

COPIA

SERVIZI RELATIVI ALL'AREA TECNICA

COPIA DETERMINAZIONE

DEL 17-12-2019 N.274

Oggetto: Liquidazione Arrone 87 S.r.l. - sostituzione pneumatici scuolabus

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

-il decreto con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montefranco per l'anno 2019 al Geom. Fabrizio Santarelli;
-l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 29/03/2019 relativa all'approvazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021;

RICHIAMATE le Determine del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n° 47 del 02.05.2016 e n° 129 del 26.07.2018 relative all'affidamento della fornitura di SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER gli SCUOLABUS TARGATI BG161ZT e AC365ZS alla ditta ARRONE 87 S.R.L. con sede in VOC. ISOLA 23 ARRONE partita iva IT00519000558, ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la ditta ha eseguito la fornitura di cui sopra;

VISTE le seguenti fatture elettroniche:

- n° 310 del 16.12.2019 acclarata al prot. n. 5831 del 17.12.2019, dell'importo di € 198,01 di cui imponibile € 162,30 ed IVA di € 35,71 emessa dalla ditta ARRONE 87 S.R.L. con sede in VOC. ISOLA 23 ARRONE partita iva IT00519000558, per la fornitura "SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER lo SCUOLABUS TARGA BG161ZT" cig ZDF247EF77;

- n° 309 del 16.12.2019, dell'importo di € 198,01 di cui imponibile € 162,30 ed IVA di € 35,71 emessa dalla ditta ARRONE 87 S.R.L. con sede in VOC. ISOLA 23 ARRONE partita iva IT00519000558, per la fornitura "SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER lo SCUOLABUS TARGA AC365ZS" cig Z2619A133A;

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare le fatture elettroniche, di cui sopra:

- n° 310 del 16.12.2019, dell'importo di € 198,01 di cui imponibile € 162,30 ed IVA di € 35,71 emessa dalla ditta ARRONE 87 S.R.L. con sede in VOC. ISOLA 23 ARRONE partita iva IT00519000558, per la fornitura

"SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER lo SCUOLABUS TARGA BG161ZT" cig ZDF247EF77;

-n° 309 del 16.12.2019, dell'importo di € 198,01 di cui imponibile € 162,30 ed IVA di € 35,71 emessa dalla ditta ARRONE 87 S.R.L. con sede in VOC. ISOLA 23 ARRONE partita iva IT00519000558, per la fornitura "SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER lo SCUOLABUS TARGA AC365ZS" cig Z2619A133A;

ESEGUITI gli opportuni accertamenti relativi alla regolarità contributiva della ditta;

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013;

ACQUISITI i prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

parere di regolarità tecnico-amministrativa;
parere di regolarità contabile;
attestazione di copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Che la narrativa che precede è parte integrante della predetta Determinazione;

2. Di dare atto che la ditta ARRONE 87 S.R.L. con sede in VOC. ISOLA 23 ARRONE partita iva IT00519000558, ha eseguito la fornitura di cui sopra;

3. Di liquidare le fatture elettroniche:

- n° 310 del 16.12.2019, dell'importo di € 198,01 di cui imponibile € 162,30 ed IVA di € 35,71 emessa dalla ditta ARRONE 87 S.R.L. con sede in VOC. ISOLA 23 ARRONE partita iva IT00519000558, per la fornitura "SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER lo SCUOLABUS TARGA BG161ZT" cig ZDF247EF77;

-n° 309 del 16.12.2019, dell'importo di € 198,01 di cui imponibile € 162,30 ed IVA di € 35,71 emessa dalla ditta ARRONE 87 S.R.L. con sede in VOC. ISOLA 23 ARRONE partita iva IT00519000558, per la fornitura "SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER lo SCUOLABUS TARGA AC365ZS" cig Z2619A133A;

4. Di imputare la spesa al Cap. 540/560 del Bilancio 2019/2021, esercizio 2019, come dal prospetto seguente:

Esercizio	EPF Esercizio di provenienza fondi	Cap/Art	E/S	Impegno	Importo	Beneficiari

2019	2016	540/560	S	36/2016	€ 198,01	ARRONE 87 S.R.L.
2019	2018	540/560	S	133/201 8	€ 198,01	ARRONE 87 S.R.L.
					Tot. 396,02	

5. Di dare atto che la fornitura in parola è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. split payment) e che pertanto l'IVA verrà versata dal Comune direttamente allo Stato;

6. Di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria Comunale affinché provveda all'assolvimento degli adempimenti di propria competenza.

RESPONSABILE
F.TO GEOM. FABRIZIO SANTARELLI

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI |

Visto per il controllo di regolarità contabile (art.3 c.8 Reg. Controlli Interni-art.147bis TUEL) Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

MONTEFRANCO, Lì 17-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ILARIA ARGENTI

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 26-03-20 e così per 15 giorni consecutivi ed è stata pubblicata oggi nel sito informatico in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

N. 107 26-03-2020 Registro Pubblicazioni

MONTEFRANCO, Lì 26-03-2020

RESPONSABILE AREA TECNICA
F.TO GEOM. FABRIZIO SANTARELLI

Per copia conforme all'originale

MONTEFRANCO, Lì 26-03-2020

RESPONSABILE AREA TECNICA
GEOM. FABRIZIO SANTARELLI