



COMUNE DI GAGLIOLE

COPIA DI DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO N. 69 DEL 23-09-19

N. REG. GEN. 204

<p>Oggetto: Liquidazione fattura per acquisto di bitume a freddo per manutenzione strade - Simo Costruzioni srl</p>

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Visto il decreto prot. 2700 del 22/08/2018 del Sindaco con il quale si attribuisce al responsabile dei Servizi Tecnici le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 valido fino al 22/08/2019;

Rilevato che le spese di cui trattasi sono state effettuate nel periodo di vigenza della responsabilità del settore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Premesso che le strade comunali, per effetto della stagione invernale particolarmente rigida, hanno subito un grave deterioramento a livello delle pavimentazioni stradali con la creazione di numerose buche;

Rilevato quindi che si è reso necessario intervenire al più presto onde evitare il progressivo degrado degli asfalti che poi comporterebbero un maggiore aggravio in termini di ripristino;

Preso atto della determina del responsabile dei servizi tecnici n. 58 del 23/07/2019 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per euro 1.200,00 al capitolo di bilancio n. 2564 residui;

Vista la fattura n. 9/PA del 30/08/2019 della ditta SIMO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in loc. Torre del Parco 62032 Camerino (MC) P.Iva 01562530434 dell'importo imponibile di euro 1.200,00 oltre iva 22% per euro 264,00 per complessivi euro 1.464,00;

Visti:

- Il vigente regolamento per le forniture ed i lavori in economie;
- Il Vigente Regolamento di contabilità ;
- Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare alla ditta SIMO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in loc. Torre del Parco 62032 Camerino (MC) P.Iva 01562530434 la fattura n. 9/PA del 30/08/2019 dell'importo imponibile di euro 1.200,00 per l'acquisto di n. 240 sacchi da kg. 25 di bitume a freddo per la manutenzione delle pavimentazioni delle strade comunali;
- in quanto all'importo relativo all'iva del 22%, per euro 264,00, si procederà ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 (split payment);
- Di imputare la spesa complessiva di € 1.464,00 al capitolo numero 2564 residui del bilancio corrente che trova adeguata capienza;
- Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per il proseguo dell'iter procedurale.
- CIG Z4729494D1

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
F.to Geom. Bruno Carovana

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del DLGS 267/2000, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, li 01-02-20

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la copia della presente determinazione viene trasmessa al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Geom.Bruno Carovana)

Gagliole, li 01-02-20

Dalla suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, li 01-02-20

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-02-20 al 16-02-20

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, li

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
(Geom.Bruno Carovana)

Gagliole li 23-09-19