



COMUNE DI GAGLIOLE

COPIA DI DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO N. 47 DEL 14-05-19

N. REG. GEN. 114

<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;

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. 24 del 22/03/2019 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per euro 732,00 al capitolo di bilancio n. 2008;

Vista la fattura n. 4/PA del 06/05/2019 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 600,00 oltre iva 22% per euro 132,00 per complessivi euro 732,00;

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. 4/PA del 06/05/2019 dell'importo imponibile di euro 600,00 per l'acquisto di n. 120 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 132,00, si procederà ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 (split payment);
- Di imputare la spesa complessiva di € 732,00 al capitolo numero 2008 del bilancio corrente che trova adeguata capienza;
- Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per il proseguo dell'iter procedurale.
- CIG ZD2271E1FA

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 (Paoletti Paolo)

Gagliole, li 26-05-19

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 26-05-19

Dalla suestesa 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 (Paolo Paoletti)

Gagliole, li 26-05-19

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-05-19 al 10-06-19

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Paolo Paoletti)

Gagliole, li

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
(Geom.Bruno Carovana)

Gagliole li 14-05-19