



# COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

---

**Registro Generale n. 145**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA**

**N. 53 DEL 23-10-2017**

### **AREA TECNICA**

**Oggetto: SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - FORNITURA DI SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - LIQUIDAZIONE DITTA**

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 44 del 30.08.2017, con la quale, a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi, veniva affidata alla Ditta Termo Edilizia di Manelli Tommaso, con sede in loc. Ponte Sargano snc – 06041 Cerreto di Spoleto (PG), la fornitura di n.60 sacchi di conglomerato bituminoso da kg.25 l'uno oltre trasporto e scarico, per l'importo complessivo pari ad €. 480,19 IVA inclusa (€. 6,56 oltre IVA a sacchetto), assumendo apposito impegno di spesa (Impegno n. 101 del 08/09/2017 sul Cap. 1300/1 "Sistema di Protezione Civile – Acquisto di beni" del bilancio del corrente anno di esercizio in conto competenza);

**DATO ATTO** che la ditta ha fornito i materiali richiesti in conformità a quanto pattuito;

**VISTA** la fattura n. 36/PA del 30.09.2017, della Ditta Termo Edilizia di Manelli Tommaso., con sede in loc. Ponte Sargano snc – 06041 Cerreto di Spoleto (PG), relativa alla fornitura di n.60 sacchi di conglomerato bituminoso da kg.25 l'uno oltre trasporto e scarico, che importa la complessiva somma di €. 480,19, di cui €. 393,60 per materiale ed €. 86,59 per IVA 22%;

**ACQUISITA** in atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

**ACQUISITO** in atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta Termo Edilizia di Manelli Tommaso.;

# COMUNE DI VALLO DI NERA

**RITENUTO** necessario liquidare la fattura n. 36/PA del 30.09.2017, della Ditta Termo Edilizia di Manelli Tommaso., con sede in loc. Ponte Sargano snc – 06041 Cerreto di Spoleto (PG), relativa alla fornitura di n.60 sacchi di conglomerato bituminoso da kg.25 l'uno oltre trasporto e scarico, che importa la complessiva somma di €. 480,19, di cui €. 393,60 per materiale ed €. 86,59 per IVA 22%;

**VISTO** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**VISTO** il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 25.01.2006 n. 2;

**RICHIAMATO** l'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

**RITENUTO** di accertare la sussistenza dell'obbligo a pagare le somme sopra esposte e di disporre la liquidazione delle stesse;

## DETERMINA

Per quanto in premessa specificato:

- 1) **DI LIQUIDARE** la fattura 36/PA del 30.09.2017, della Ditta Termo Edilizia di Manelli Tommaso., con sede in loc. Ponte Sargano snc – 06041 Cerreto di Spoleto (PG), relativa alla fornitura di n.60 sacchi di conglomerato bituminoso da kg.25 l'uno oltre trasporto e scarico, che importa la complessiva somma di €. 480,19, di cui €. 393,60 per materiale ed €. 86,59 per IVA 22%
- 2) **DI AUTORIZZARE** l'emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta Termo Edilizia di Manelli Tommaso., con sede in loc. Ponte Sargano snc – 06041 Cerreto di Spoleto (PG), per un importo complessivo pari ad €. 480,19, imputando la somma all'impegno n. 101 del 08/09/2017 sul Cap. 1300/1 “Sistema di Protezione Civile – Acquisto di beni” del bilancio del corrente anno di esercizio in conto competenza, dando atto che ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all'erario;

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE  
Geom. Andrea Restani

# COMUNE DI VALLO DI NERA

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Virgili Pamela

---

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000  
Vallo di Nera, Li 24-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

*Copia conforme all'originale.*  
*Vallo di nera, Li*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Virgili Pamela