

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 23 del 08-02-018

Registro generale n. 116

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DI PIERO NAPOLEONE

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di febbraio

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso che

con determinazione dell'area tecnica lavori pubblici, urbanistica, servizi e manutenzioni n° 275 del 29 dicembre 2014 è stato, tra l'altro, approvato i preventivi di spesa rimessi dalle ditte Di Piero Napoleone, Croce Sebastiani Iolanda, F.lli Di Tommaso Inerti Mozano aventi per oggetto la fornitura del materiale vario necessario per l'anno 2015;

con determinazione dell'area tecnica lavori pubblici, urbanistica, servizi e manutenzioni n° 3 dell' 8 gennaio 2016 è stato, tra l'altro, approvato i preventivi di spesa rimessi dalle ditte Di Piero Napoleone, Croce Sebastiani Iolanda, F.lli Di Tommaso, Inerti Mozano, aventi per oggetto la fornitura del materiale vario necessario per l'anno 2016 ed assunto un impegno di spesa di euro 12.000,00 da imputare sul cap.2008 del redigendo bilancio corrente esercizio;

con determinazione dell'area tecnica lavori pubblici, urbanistica, servizi e manutenzioni n° 116 del 28 dicembre 2016 è stato, tra l'altro, approvato i preventivi di spesa rimessi dalle ditte Di Piero Napoleone, Croce Sebastiani Iolanda, F.lli Di Tommaso, Inerti Mozano, aventi per oggetto la fornitura del materiale vario necessario per l'anno 2017 ed assunto un impegno di spesa di euro 12.000,00, da imputare sul capitolo 2008, cod.10.05-1.03.02.09.008 del bilancio 2016/2018 annualità 2017;

Considerato che

ad oggi risultano da pagare le fatture appresso richiamate:

- 1) n° 3/2 del 31 marzo 2015 emessa dalla ditta Di Piero Napoleone, C.F.: DPR NLN 37M01 B358U, dell'importo di euro 1.259,53 oltre I.V.A. 22 % pari ad euro 277,10 e così complessivamente euro 1.536,63 - C.I.G.: Z2711A52FB;
- 2) n° 2/6 del 16 febbraio 2017 emessa dalla ditta Di Piero Napoleone, C.F.: DPR NLN 37M01 B358U, dell'importo di euro 232,36 oltre I.V.A. 22 % pari ad euro 51,12 e così complessivamente euro 283,48 - C.I.G.: ZD91C3A27F;
- 3) n° 2/24 del 31 maggio 2017 emessa dalla ditta Di Piero Napoleone, C.F.: DPR NLN 37M01 B358U, dell'importo di euro 1.337,07 oltre I.V.A. 22 % pari ad euro 294,16 e così complessivamente euro 1.631,23 - C.I.G.: ZD91C3A27F;

Accertato che

ad oggi sul cap. 2008 annualità 2016 e 2017 residua rispettivamente la somma di euro 3.093,07 ed euro 1.681,81 che può essere utilizzata per il pagamento delle fatture sopra richiamate;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INPS_9301610, scadenza validità 18/05/2018, da cui risulta che la ditta Di Piero Napoleone, C.F.: DPR NLN 37M01 B358U, è in regola con la posizione contributiva;

Ritenuto

di dover procedere al pagamento delle sopra richiamate fatture;

Visto il d.lgvo 267/2000 e ss. mm. ii. ;

Visto il d.lgvo 163/2006 e ss.mm. ii.;

Visto il d.lgvo 50/2016 e ss.mm. ii.;

determina

di liquidare e pagare alla ditta Di Piero Napoleone, C.F.: DPR NLN 37M01 B358U, le seguenti fatture:

- 1) n° 3/2 del 31 marzo 2015 dell'importo di euro 1.259,53 oltre I.V.A. 22 % pari ad euro 277,10 e così complessivamente euro 1.536,63 - C.I.G.: Z2711A52FB;
- 2) n° 2/6 del 16 febbraio 2017 dell'importo di euro 232,36 oltre I.V.A. 22 % pari ad euro 51,12 e così complessivamente euro 283,48 - C.I.G.: ZD91C3A27F;
- 3) n° 2/24 del 31 maggio 2017 dell'importo di euro 1.337,07 oltre I.V.A. 22 % pari ad euro 294,16 e così complessivamente euro 1.631,23 - C.I.G.: ZD91C3A27F;

di imputare la spesa complessiva di euro 3.451,34 come appresso: per euro 3.093,07 sul cap. 2008 annualità 2016, (giusti impegni di spesa assunti con determinazione area servizi e manutenzioni n° 102 del 19/12/2016 per euro 2.140,00 e n° 3 dell'8/01/2016 per euro 953,07) ed euro 358,27 sul cap. 2008 annualità 2017 (giusto impegno di spesa assunto con determina area servizi e manutenzioni n° 116 del 28/12/2016).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
F.to Geom. Carlo Bolino

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

F.to DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto.....

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni

=====
Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
E MANUTENZIONI
Geom. Carlo Bolino

Montereale, lì
=====