



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.12

DETERMINAZIONE NUMERO 5 DEL 15-01-2019

OGGETTO: SISMA 2016 - Rettifica determina n. 183 del 14.11.2018 avente ad oggetto: "Liquidazione ditta F.lli Foresi s.n.c. per i lavori di montaggio e posa in opera di mattonelle antitrauma e giochi relativi al parco giochi presso l'area SAE di Pian di Giove (CIG: ZD1244F7C0)".

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'organo politico;

Visto il decreto del Sindaco n.4 del 06/06/2016 con il quale il geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio "Lavori Pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei beni";

Richiamata la determinazione di affidamento e impegno n. 114 del 10.07.2018, ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 125 co.1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta F.lli FORESI s.n.c. di Foresi Gianni e Massimo, Via Don Luigi Sturzo n. 58 - 62010 Montelupone (MC) - P.Iva 01583870439 la posa in opera di mattonelle antitrauma e il montaggio dei giochi donati al Comune di Muccia per la realizzazione del parco giochi presso l'area SAE di Pian di Giove, per un importo di €. 6.283,00;

Preso atto che la ditta F.lli FORESI s.n.c. ha emesso la fattura elettronica n. 15 E/2018 – A del 18.10.2018 assunta al protocollo comunale n. 8182, la quale è stata successivamente liquidata con determina n. 189 del 14.11.2018 per un importo di Euro 6.183 compresa Iva al 22% e (CIG: ZD1244F7C0);

Preso atto del mandato di pagamento n. 1140 in data 24.12.2018 per un totale di € 6.123,00 i.c.;

Richiamata la fattura elettronica n. 15 E/2018 – A del 18.10.2018 che riporta un imponibile di 5.150 oltre iva al 22% pari ad €. 1.133,00 la cui somma erroneamente restituita è di €. 6.183,00;

Atteso che si rende necessario rettificare la determina di liquidazione n. 189 del 14.11.2018 e il successivo

mandato di pagamento per errata somma tra imponibile ed Iva;

Vista la nota di credito emessa dalla stessa Ditta n. 03 E/2018 in data 28.12.2018 che storna totalmente la fattura n. 15 E/2018 – A del 18.10.2018;

Ritenuto pertanto, dover procedere alla liquidazione della nuova fattura n. 17 E/2018 del 28.12.2018 e al relativo mandato di pagamento;

Visto inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di rettificare** la determinazione n. 183 del 14.11.2018 relativamente alla fattura n. 15 E/2018 – A del 18.10.2018 per la somma di €. 6.183,00 a seguito della emissione della nota di credito n. 03 E/2018 del 28.12.2018;
3. **di liquidare** la fattura n. 17 E/2018 del 28.12.2018 per l'importo di € 6.283,00 Iva che trova copertura al capitolo 900/1 impegno n.181 del bilancio di previsione 2018, CIG: ZD1244F7C0 tramite versamento con Bonifico Bancario al seguente riferimento: Banca di Credito Cooperativo IBAN IT2N087656900000100100408 intestato a F.lli Foresi s.n.c. di Foresi Gianni e Massimo;
4. **di dare mandato** al responsabile del servizio ragioneria all'emissione del mandato di pagamento per la quota parte di € 100,00 quale risultate dalla differenza tra la fattura emessa n. 17 E/2018 di €. 6.283,00 e quanto precedentemente già pagato di €. 6.183,00 (mandato di pagamento n. 1140/2018);
5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 15-01-2019

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 15-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 15-01-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 15-01-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)