



COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n°344 del 24-09-15

Reg. generale 1085

OGGETTO: Manutenzione straordinaria verde pubblico - Liquidazione fatture alla ditta Agroforniture.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni si occupa della manutenzione del verde pubblico;

CONSIDERATO che l'amministrazione Comunale ha effettuato dei lavori per realizzare delle nuove aree verdi (prati) in loc. Santa Lucia;

Che per quanto sopra si è reso necessario acquistare del materiale per la realizzazione degli impianti di irrigazione;

CONSIDERATO che la ditta AGROFORNITURE s.n.c. di Rita Carzedda & C, con sede a Siniscola in via De Gasperi 15 ha le caratteristiche e tempistiche di consegna necessarie per l'adempimento del servizio suddetto;

RILEVATO CHE la suddetta società risulta in una posizione di incompatibilità con il Responsabile di Servizio, la presente determinazione viene sottoscritta dal Segretario Generale;

VISTO il D.lgs. n° 163 del 12.04.2006 e relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto legislativo n°267 del 18 Agosto 2000) ;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 31.03.2015 con il quale viene nominato Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l' Ing. Efsio Pau;

VISTA la Delibera G.C. n. 113 del 12.05.2015 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi e la dotazione finanziaria nel relativo bilancio;

DETERMINA

DI LIQUIDARE per i motivi di cui in premessa alla ditta "AGROFORNITURE s.n.c. di Rita Carzedda & C", con sede a Siniscola in via De Gasperi 15

l'importo **totale dell'imponibile di € 2.602,39** a saldo delle fatture di seguito riportate:

Fattura n.	Imponibile €	Iva 22% €	Iva 10%	Totale €
4/B del 10.08.2015	€ 1.726,11	€ 379,74		€ 2.105,85
4/B del 10.08.2015	€ 18,18		1,82	€ 20,00
5/B del 10.08.2015	€ 858,10	€ 188,78		€ 1.046,88
Totale	€ 2.602,39	€ 568,52	€ 1,82	€ 3.172,73

Di versare la somma di € 568,52 per I.V.A. al 22% all'Erario ai sensi dell'art.17- Ter del D.P.R.633/1972 (split payment);

Di versare la somma di € 1,82 per I.V.A. al 10% all'Erario ai sensi dell'art.17- Ter del D.P.R.633/1972 (split payment);

Di imputare la spesa di € 3.172,73 sul Cap. 2810 imp. 1309/2012;

Di dare atto che il CIG assegnato alla fattura 4/B del 10.08.2015 è Z8F15BA76A;

Di dare atto che il CIG assegnato alla fattura 5/B del 10.08.2015 è ZF115BA75B;

Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva, con apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efsio Pau