

COMUNE DI TARANTASCA
Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO

n. 334

Data: 14.11.2016

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA SPOGLIATOI CALCETTO:
LIQUIDAZIONE.**

CODICE CIG: ZAF1B3DB69

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di novembre nel proprio Ufficio

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa Area Tecnica;

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2016 del 10.05.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016;

Visto le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15/2016 del 28.07.2016 di approvazione della Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2016 e n. 18/2016 del 15.09.2016 di approvazione della Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2016;

Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2016, n. 86 del 30.8.2016 e n. 95 del 11.10.2016 di assegnazione P.E.G.;

Vista la legge 208/2015 – legge di stabilità 2016;

Visto il D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016;

Visto la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 236 del 20.09.2016 di affidamento alla Ditta DEMARIA Valter, con sede a Boves (CN), Via Barali n. 10, P.IVA: 02386020040, dei lavori di manutenzione della copertura degli spogliatoi di calcetto di proprietà comunale siti in Piazza Don Mario Isoardi n. 2, consistenti nell'impermeabilizzazione della soletta per l'importo di € 845,00 + IVA 22%;

Dato atto che la sopradetta manutenzione è stata eseguita;

Visto la fattura elettronica n. 01/PA emessa in data 11.11.2016 dalla Ditta DEMARIA Valter, con sede a Boves (CN), Via Barali n. 10, P.IVA: 02386020040 relativa alla suddetta manutenzione, dell'importo di € 845,00 + IVA 22% per totali € 1.030,90 prot. di arrivo n. 6045 del 14.11.2016;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva avente scadenza validità in data 16.02.2017 pervenuto il 14.11.2016 Prot. 6069;

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; il D.lgs. 192/2012, l'art. 18 del D.L.83/2012 e il D.Lgs. n. 33/2013;

Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) relativa all'applicazione dello split payment o scissione dei pagamenti;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 01/PA emessa in data 11.11.2016 dalla Ditta DEMARIA Valter,

con sede a Boves (CN), Via Barali n. 10, P.IVA: 02386020040 relativa alla suddetta manutenzione, dell'importo di € 845,00 + IVA 22% per totali € 1.030,90 prot. di arrivo n. 6045 del 14.11.2016 sul Cap. 2792 del Bilancio 2016 (Impegno 2016/273), secondo le modalità previste dal D.L. 187/2010 e s.m.i. L. 217 (tracciabilità dei flussi finanziari) applicando il codice CIG in oggetto e secondo quanto previsto dall'art. 17-ter comma 6 DPR 633/1972 (Scissione dei pagamenti), nel rispetto delle tempistiche previste dal decreto legislativo 192/2012.

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura dell'Ufficio Segreteria con le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 (ex art. 18 D.L. 83/2012).

Tarantasca, 14.11.2016

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ARNEODO Geom. Anna)

=====

PARERE AI SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole.

Tarantasca, 14.11.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ARMANDO Geom. Giancarlo)

Visto. IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 in data 16 NOV. 2016

Li 16 NOV. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO