



COMUNE di BELLANTE

PROVINCIA di TERAMO

AREA TECNICA, AMBIENTE, ENERGIA, AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG.di SETTORE n. 163 del 09/10/2017

REGISTRO GENERALE n. 447 del 12/10/2017

OGGETTO :

FORNITURA CONGLOMERATO BITUMISONO A CALDO/FREDDO - DITTA CO.STRAM. SRL

- LIQUIDAZIONE - CIG n. Z481B26A72.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 25/02/2016 è stato approvato il progetto di manutenzione straordinaria rete viaria comunale per un importo complessivo di €20.000,00;
- l'intervento trova la copertura finanziaria mediante il diverso utilizzo del mutuo di cui alla posizione n.4499540.00;
- con determinazione n.413 del 16/09/2016 si
 - Si affidava, ai sensi dell'art.36, c.2, lett. A, D.Lgs. 50/2016 la fornitura di conglomerato bituminoso alla Ditta CO.STRAM. SRL, con sede in via S.P. n.8 del Salinello KM. 11 – 64027 Sant'Omero (TE) - P.I. 00664120672 alle condizioni tutte della trattativa privata n.8774 del 14 settembre 2016 per un importo complessivo di €3.596,00 oltre iva al 22% pari ad €791,12 in uno €4.387,12;
 - si impegnava la somma complessiva di €4.387,12 sul capitolo 2715;

Dato atto che

- alla seguente procedura è stato attribuito dalla AVCP il Codice CIG n. Z481B26A72;
- la summenzionata ditta ha effettuato regolarmente la fornitura richiesta;

Vista la fattura n. 17 PA del 30/06/2017, PN 843, per l'importo di €422,62 oltre iva al 22% pari ad €92,98, in uno €515,60 della ditta CO.STRAM. SRL, con sede in via S.P. n.8 del Salinello KM. 11 – 64027 Sant'Omero (TE) - P.I. 00664120672 per la fornitura affidata con determinazione n.413 del 16/09/2016;

Vista la fattura n.22 PA del 31/07/2017, PN 968, per l'importo di €157,59 oltre iva al 22% pari ad €34,67 in uno €192,26 della ditta CO.STRAM. SRL, con sede in via S.P. n.8 del Salinello KM. 11 – 64027 Sant'Omero (TE) - P.I. 00664120672 per la fornitura affidata con determinazione n.413 del 16/09/2016;

Visto il Documento di regolarità contributiva INAIL_8081663 con validità fino al - 27/10/2017 - Denominazione/ragione sociale CO.STRA.M. SRL - Codice fiscale 00664120672 Sede legale STRADA PROVINCIALE BONIFICA DEL SALINELLO, 11

64027 SANT'OMERO (TE) con il quale si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

Ritenuto, dover procedere alla liquidazione della spesa summenzionata che ammonta ad € 582,21 dando atto che la stessa è soggetta alla scissione di pagamento dell'iva introdotta dalla legge n.190/2014 con l'introduzione del nuovo art.17 ter del DPRn.633/1972;

Visto il Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016;

Visto il Regolamento Comunale dei Lavori, delle Forniture e dei Servizi in Economia vigente;

Visto il DPR 267/2000;

Vista la legge 136/2010 e s.m.i.;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

per quanto innanzi

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

Di liquidare e pagare, alla ditta CO.STRAM. SRL, con sede in via S.P. n.8 del Salinello KM. 11 – 64027 Sant'Omero (TE) - P.I. 00664120672, la somma di € 580,21 a saldo della fattura elettronica n.

- 17 PA del 30/06/2017, PN 843, per l'importo di € 422,62;
- 22 PA del 31/07/2017, PN 968, per l'importo di € 157,59;

al netto dell'iva emessa per il titolo e la causale di cui in premessa, mediante bonifico bancario sul conto appositamente comunicato a norma della legge n.136/2010;

Di provvedere al versamento dell'iva pari ad

- € 92,98 per la fattura elettronica n. 17 PA del 30/06/2017, PN 843;
- € 34,67 per la fattura elettronica n. 22 PA del 31/07/2017, PN 968;

con le modalità previste dalla legge n.190/2014;

Di porre il riferimento contabile della spesa complessiva di € 707,86 sul cap. 2715 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

Di richiedere alla CC.DD.PP l'erogazione della somma di € 707,86 giusta posizione mutuo n.4499540.00;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA:

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Bellante, li' 09/10/2017

IL RESPONSABILE
DI GREGORIO MASSIMO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DERIVANTE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DATI CONTABILI

Si trasmette un originale del presente provvedimento alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'albo pretorio on line e per gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3 dello Statuto Comunale.

Bellante, li' 12/10/2017

IL RESPONSABILE
DI FABIO GIANFRANCO

Registro delle pubblicazioni N. 898

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 12/10/2017 al 27/10/2017

Bellante li' 12/10/2017

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
RECCHIUTI CLAUDIA