



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	N°104
	DEL 24/10/2016

OGGETTO:	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GEEMAR SS SOC. AGRICOLA; CIG: ZA81A0BDF7
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO di Regolarità tecnica	
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.	
Il Tecnico comunale	Il Responsabile del Servizio

VISTO di Regolarità Contabile	
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.	
Li Il responsabile del procedimento	Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO di Pubblicazione	
Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro _____	
dal _____ al _____.	
Li, _____	Il responsabile delle pubblicazioni

<input type="checkbox"/> ORIGINALE

COPIA conforme all'originale	
Li _____	Il Responsabile del Servizio Amministrativo _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO l'art. 7 del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 12/12/2011;

RAVVISATA la necessità di sistemare e ripiantumare alcune aiuole e fioriere del centro abitato.

CONSIDERATO CHE la ditta Geemar ss soc. agricola ha inviato un preventivo di spesa per la fornitura di gerani e dimorfoteche o petunie di dimensione, colori e prezzi variabili.

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

VISTO l'art.28 comma 8 della legge di stabilità 2016 che prevede che le PA possano provvedere all'acquisto di beni e servizi senza l'obbligo del ricorso al MEPA per importi inferiori ad € 1.000,00;

VISTO l'allegato preventivo prot.1032 del 24/05/2016 della ditta Geemar ss soc. agricola;

CONSIDERATO che si rende necessario la messa a dimora di n°100 gerani vaso 14, n°50 gerani vaso 17 e n°100 fra petunie e dimorfoteche per una spesa complessiva al netto dell'IVA di € 715,00;

PRESO ATTO che le somme necessarie per le suddette forniture, trovano copertura finanziaria sul cap. 1219.01 per € 786,50 del Bilancio di previsione 2016;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°64 del 26/05/2016 con la quale si impegnava l'importo di € 786,50 (comprensivi di I.V.A. di legge), a favore della ditta Geemar ss soc. agricola per la fornitura di n°100 gerani vaso 14, n°50 gerani vaso 17 e n°100 fra petunie e dimorfoteche, la somma complessiva di € 786,50 (comprensivi di IV.A. di legge),

VISTA l'allegata fattura n°2/2016 del 26 Maggio 2016 della ditta Geemar ss soc. agricola, dell'importo complessivo di € 786,50 compreso IVA nei termini di legge;

D E T E R M I N A

Di liquidare a favore della Ditta Geemar ss soc. agricola con sede in Alghero, l'importo di € 715,00 a saldo della fattura n°2/2016 del 26 Maggio 2016 per la fornitura di n°100 gerani vaso 14, n°50 gerani vaso 17 e n°100 fra petunie e dimorfoteche,;

Di liquidare a favore dell'erario la somma di € 71,50 a saldo dell'IVA nei termini di legge relativa alla fattura n°2/2016 del 26 Maggio 2016 della Ditta Geemar ss soc. agricola, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR nr.633/1972;

Di dare atto che detta somma trova copertura finanziaria sul cap. 1219.01 del Bilancio di previsione 2016;

Di provvedere all'invio del presente provvedimento all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il responsabile del Servizio
(Antonello Masala)