



COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Provincia di Pescara

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

REGISTRO di SETTORE n.ro 43 del 05/03/2015

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE INFISSI IN ALLUMINIO SCUOLA G.PASCOLI DITTA ABRUZZO INFISSI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Visto il decreto n.3 del 27.01.2014 a firma del Sindaco di conferimento funzioni dirigenziali il favore dell' arch.Angelo Melchiorre;

Vista la legge 190/2014 che recita "Nello specifico lo split payment è stato introdotto con l'art.1 comma 629 della Legge n.190/2014, la quale ha inserito nel d.P.R. 633/1972 il nuovo art.17 ter con il quale viene introdotto, per l'appunto, un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, Stato o Enti Pubblici".

Visto l'art.18 del "decreto sviluppo" (D.L. 83/2012), convertito in Legge 134/2012;

Considerato che è necessario ripristinare il buon funzionamento di alcuni infissi nella Scuola G. Pascoli di Bussi sul Tirino;

In considerazione anche delle richieste pervenute dal personale addetto;

Vista la fattura della ditta ABRUZZO INFISSI di Pescara prot.1415 del 2.03.2015 per €3.660,00 per ripristino infissi in alluminio;

Considerato che la suddetta ditta è stata l'unica che si è resa disponibile ad intervenire urgentemente;

Ritenuto congruo il prezzo;

Vista la richiesta del DURC

Richiamato lo Statuto del Comune;

Richiamato il Regolamento degli uffici e Servizi

Richiamato il Regolamento di contabilità

Visto il bilancio d'esercizio che prevede la sufficiente disponibilità per la spesa

Richiamato il TUEL approvato con D.Lgs 267/00 ed altre Leggi riguardante la fattispecie

D E T E R M I N A

1.La premessa forma parte integrante della presente determinazione;

2.Di impegnare e liquidare :

- la fattura N.10 dell'importo complessivo di €3.660,00 di cui €3.000,00 quale imponibile ed € 660,00 per IVA al 22% emessa dalla ditta Abruzzo Infissi di pescara per ripristino infissi in alluminio Scuola G.Pascoli

3.Di imputare la spesa di € 3.000,00 quale imponibile ed € 660,00 per IVA al 22% sul cap.2646 res.2012 per €3.331,38 e resto sul cap. 2646 res.2014 e n.2647 res.2010;

4.di emettere il relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario accreditando l'importo di € 3.000,00 sul codice IBAN IT 38X0572877840872571071893 Banca Popolare di Vicenza filiale di San Giovanni Teatino intestato alla ditta e di provvedere successivamente al pagamento dell'IVA di € 660,00 secondo la normativa vigente;

5.di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti consequenziali specificando che il pagamento sarà effettuato dopo l'arrivo del DURC regolare..

SETTORE: SETTORE TECNICO

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL PROPONENTE
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Bussi Sul Tirino, lì 05-03-2015

IL RESPONSABILE
F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante l'affissione all'albo pretorio on line nel sito web del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69)

Bussi Sul Tirino, lì 25-03-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MELCHIORRE NADIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, lì 25-03-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MELCHIORRE ANGELO
