



# COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

## AREA DEMOGRAFICA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE

N. 273

del 04/10/2015

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA PER FORNITURA CATARINFRANGENTI PEDONALI PER EDUCAZIONE STRADALE**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**CONSIDERATO**, che il Comune di Colonnella intende dare seguito attivamente ad una sinergia tra il Consiglio Comunale istituzionale ed il Consiglio Comunale dei ragazzi, che da anni opera nella comunità colonnellese.

**CHIARITO**, che l'Amministrazione Comunale di Colonnella intende finanziare la spesa per l'acquisto di catarifrangenti stradali, che, oltre a costituire un gadget, sono il simbolo dell'introduzione di una nuova cultura stradale, giacchè con un buon catarifrangente il rischio per il pedone di essere investito è 8 volte minore rispetto ad un pedone, che non indossa il catarifrangente

**MENZIONATA** la determina n. 348 del 31.12.2013, con cui si impegnava la spesa.

**ATTESO**, che il Comune di Colonnella intende:

- a) acquistare n. 300 pezzi di catarifrangenti stradali da euro 1,09+ iva (= 0,11) per un totale di euro 1,20 cadauno si da arrivare al totale di euro ~~360,00~~ di cui euro 280,80 + 79,20 (=iva);
- b) la stampa sul retro di 0,08 + 0,02 (=iva) cadauno per un totale di euro 30,00 di cui euro 24,00+ 6,00(=iva);
- c) la spesa di euro 20,67 + iva (=4,55) per un totale di euro 25,22

**PALESATO** che tale fornitura non è presente sul MEPA.

**SOTTOLINEATO**, che dal 1.1.2015 è in vigore per l' Iva il regime di split Payment, per cui l' Iva è versata direttamente dal Comune di Colonnella allo Stato

**MENZIONATA** la determina n. 118 del 30.5.2015, con cui si finanziava la spesa

**CITATO** il CIG Z8514CC97B

**ESAMINATA** la fattura 5.15 del 26.9.2015

### **DETERMINA**

**1)DI APPROVARE** le premesse parte integrante e sostanziale della determina de qua e quale motivazione

**2)DI LIQUIDARE** la spesa di euro 340,34 + iva (=74,87 ) per un totale di euro 415,21 sul cap 816/0 rppp 2013 del bilancio di previsione 2015  
a favore della Ditta Euro Reflex di Gustav Goran Westerholm ,con sede in Chiesina Uzzanese (PT), cap 51013 in Via Giovanni XXIII, Partita Iva 011

**3)DI STABILIRE** il pagamento nel termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura.

**4)DI COMUNICARE** la presente determina all' Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti e necessari.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*Dott. Luca Di Eugenio*



*Luca Di Eugenio*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, c.) 4 del T.U.E .L. Appone il visto di regolarità e attesta la copertura finanziaria della spesa al cap. 81610 L. 2015/29/273/1



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rag. Di Buò Teresa Nicolina

## PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 09/10/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. LUCA DI EUGENIO