



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