



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ufficio Tecnico

N° 368

Data 09.12.2015

OGGETTO: Fornitura materiale vario. Impegno di spesa ed affidamento
CIG ZAC177E171 del 09.12.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CONSIDERATO che occorre provvedere all'acquisto di materiale di consumo ed attrezzature per l'esecuzione di interventi di manutenzione al patrimonio comunale da parte degli operai comunali;

VISTA la istituzione della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione di Comuni "Città Territorio Val Vibrata" e la firma di adesione alla stessa da parte del comune di Colonnella, avvenuta in data 20.11.2015, come da copia pervenuta in data 20.11.2015 con il n.9833 di protocollo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2 della summenzionata convenzione, è possibile procedere autonomamente all'affidamento diretto di beni e servizi sotto la soglia di € 40.000,00, a condizione che si faccia ricorso esclusivo al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA) e/o a convenzioni CONSIP;

CONSIDERATO che si procederà all'ordine diretto tramite MePa, in quanto ne sussistono tutte le condizioni previste dalla vigente normativa, alla ditta Achille Tommolini (p.i. 00089690671) con sede in Martinsicuro alla via Roma n.64, abituale fornitore dell'Ente;

RITENUTO di dover impegnare la somma di complessivi € 1.300,00 compresa IVA a favore della sopra meglio specificata ditta Achille Tommolini per la fornitura di materiale vario per operai esterni;

TENUTO CONTO, che dal 01.01.2015 è in vigore per l'iva il regime dello split payment, per cui l'iva è liquidata direttamente dal Comune di Colonnella allo Stato;

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000, n°267;

VISTO il D.Lgs. 163/2006;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE le premesse parte integrante e sostanziale della determina de qua e quale motivazione, ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990;

2) DI IMPEGNARE in favore della ditta Achille Tommolini (p.i. 00089690671) con sede in Martinsicuro alla via Roma n.64 la somma di € 1.100,00 oltre IVA al 22% (€ 242,00) per complessivi € 1.342,00, imputando la spesa sul capitolo 1574/0 del bilancio corrente;

4) DI DARE ATTO, che si procede a liquidazione solo a seguito di documentazione fiscale valida, nel rispetto della fatturazione elettronica e dello split payment.

5) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Pierpaolo Petrone



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.lgs. n°267/2000

APPONE

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ed ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione al cap. 1574/0 del Bilancio corrente e la registrazione dell'impegno al n° 2015/34/368/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Di Buò Teresa Nicolina)

T. 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 dal 19/12/2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Handwritten signature]

