



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ufficio Tecnico

N° 470

Data 18/12/2014

OGGETTO: Art.4, comma 2 DPR n°207/2010 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante - Ditta Adriatica Legnami di Colonnella – Provvedimenti.

Vista la delibera di Giunta Comunale n°86 del 09.09.2013 con la quale si assegnava la somma di € 1.500,00 IVA compresa per l'acquisto di paletti in legno per realizzare una staccionata in legno sopra il muretto in calcestruzzo armato davanti il polo didattico;

Vista la determina n°249 del 21.10.2013 con la quale veniva impegnata la somma di € 1.000,00 IVA compresa a favore della ditta in oggetto;

Vista la richiesta del DURC agli Enti preposti in data 05.03.2014 e che lo stesso è risultato NON REGOLARE;

Vista la successiva richiesta del DURC in data 30.08.2014 e che lo stesso è risultato ancora NON REGOLARE;

Considerato che la fornitura di quanto sopra è occorso una somma pari ad € 860,34, come da fattura della ditta Adriatica Legnami srl datata 18.12.2013, n°4471;

Vista la nota di questo Ente in data 04.11.2014, n°9079 di protocollo con la quale si chiedeva all'INPS ed all'INAIL le modalità di pagamento del debito;

Viste le risposte dell'INPS e dell'INAIL con la quale stabilisce le modalità di pagamento del debito;

Dato atto che si deve provvedere alla liquidazione del debito di € 129,05 IVA compresa a favore dell'INAIL corrispondente al del 15% di € 860,34 e la somma di € 731,29 IVA compresa a favore dell'INPS corrispondente all'85% di € 860,34;

Vista ora la necessità di liquidare la suddetta somma;

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

DETERMINA

- 1) Ritenere la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 2) Di liquidare il debito di € 129,05 IVA compresa a favore dell'INAIL corrispondente al del 15% di € 860,34 e la somma di € 731,29 IVA compresa a favore dell'INPS corrispondente all'85% di € 860,34 secondo le modalità impartite dagli Enti stessi;
 - 3) Di imputare la spesa di € 860,34 al capitolo 2919/0 del bilancio, impegno 2013/2/86/1;
- La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE
(Geom. Sergio GRIMALDI)



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

II VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ed ATTESTA

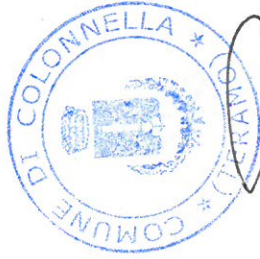
La copertura finanziaria della spesa con imputazione al cap.2919/0 del corrente Bilancio e la registrazione liquidazione al n° 2014/32/470/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(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 dal 19/12/2014.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE