Comune di Borgolavezzaro | Comune di Tornaco | Comune di Vespolate

UNIONE TERRE D'ACQUE

UFFICIO TECNICO
SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 035 DEL 19.04.2018

OGGETTO: SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO UNIONALE – FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO ALLA DITTA UBEZIO DI MORTARA (PV). CIG: Z73234074B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 4/L del 12.01.2018 si affidava la fornitura di materiale da ferramenta, per la gestione e la manutenzione del patrimonio dei Comuni dell'Unione (Comuni di Borgolavezzaro, Tornaco e Vespolate), alla ditta Ubezio sas di Magni Daniela & C., sita a Mortara – Via A. Colli, 1/3 – P. IVA e C.F. 00515180180 – per un importo pari a € 900,00 – IVA 22% compresa;

CONSIDERATO che occorre integrare l'impegno di cui sopra di Euro 79,86 per liquidare le spese sostenute nel mese di marzo;

VERIFICATO che, sul Capitolo 390 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 dell'Unione Terre d'Acque, esiste la necessaria disponibilità finanziaria a copertura dell'importo da integrare;

VISTA la fattura n. S00026 del 31.03.2018, pervenuta presso il Protocollo particolare dell'Ufficio Ragioneria n. 168/2018, emessa dalla società Ubezio sas di Magni Daniela & C., sita a Mortara, sopra meglio generalizzata, relativa agli acquisti del mese di marzo, come riportato nelle bolle di accompagnamento, allegate in atti alla presente, per un importo complessivo pari a € 244,68 – IVA 22% compresa;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di Euro 244,68 - IVA compresa - trova copertura finanziaria sul Capitolo 390, Impegno 76 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018;

DATO ATTO che è stata accertata le regolarità contributiva della ditta Ubezio sas di Mortara, sopra meglio generalizzata, tramite DURC emesso dall'INAIL in data 26.03.2018 (scadenza 24.07.2018), prot. n. 11080447;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Unionale n. 2 in data 28.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui veniva approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

VISTI - l'art. 31, comma 1, del succitato D. Lgs. n. 50/2016, che disciplina ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti;
- l'art. 5 della legge 7.8.1990, n. 241, che disciplina la figura del responsabile del procedimento;

VISTI gli artt. 107 e 184 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTA la Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e smi;

VISTO lo Statuto Unionale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di integrare **l'impegno 76**, assunto sul **Capitolo 390** del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 con precedente determinazione n. 4/L del 12.01.2018, dell'importo pari a **Euro 79,86** – IVA 22% compresa (Imponibile € 65,46 + IVA 22% € 14,40) per liquidare le spese relative al mese di marzo;

2. di liquidare la fattura n. S00026 del 31.03.2018, pervenuta presso il Protocollo particolare dell'Ufficio Ragioneria n. 168/2018, emessa dalla ditta Ubezio sas di Magni Daniela & C., sita a Mortara,– Via A. Colli, 1/3 – P. IVA e C.F. 00515180180 – relativa agli acquisti del mese di marzo 2018, come riportato nelle bolle di accompagnamento, allegate in atti alla presente, per un importo complessivo pari a € 244,68 – IVA 22% compresa;

3. di dare atto che l'importo pari a **Euro 244,68 – IVA 22% compresa** (Imponibile € 200,56 e € 44,12 quale IVA 22%) – trova copertura finanziaria sul **Capitolo 390, Impegno 76** del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018;

4. di pagare l'importo di Euro 244,68 - IVA compresa - a favore della ditta Ubezio sas di Magni Daniela & C., sita a Mortara, sopra generalizzata, a mezzo di bonifico bancario su c/c dedicato depositato agli atti della presente;

5. di dare atto che i pagamenti saranno effettuati dall'Ufficio Ragioneria dell'Unione nel rispetto della normativa vigente in materia;

6. di dare atto che il CIG della presente commessa è il seguente: Z9D21AE9EA**;**

7. di dare atto che le parti interessate alla presente commessa pubblica si assumono gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
Arch. Valeria Gatti

Ai sensi e per gli effetti dell'art 151 comma 4°, D. Lgs 267/2000 il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, per cui la presente determinazione è esecutiva ai sensi di legge.

Borgolavezzaro, 19.04.2018

Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Enrica Dorisi

(firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93)