



Comune di
Borgolavezzaro



Comune di
Tornaco



Comune di
Vespolate

UNIONE TERRE D'ACQUE

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 068 DEL 10.07.2018

OGGETTO: INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO ALLA DITTA UBEZIO DI MORTARA (PV) PER LA FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA. CIG: Z9D21AE9EA

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., con sede amministrativa a Mortara (PV) – Via A. Colli, 1/3 – P. IVA e C.F. 00515180180 – per un importo pari a € 309,83 – IVA 22% compresa;
- PREMESSO** che con determina n. 43 del 17.05.2018 è stato integrato 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 900,00 – IVA 22% compresa (Imponibile € 737,70 + IVA 22% € 162,30) per liquidare le spese relative al servizio di spese di fornitura di materiale di ferramenta per il mese di giugno 2018;
- CONSIDERATO** che occorre integrare l'impegno di cui sopra di € 247,89 Iva 22% compresa per liquidare le spese sostenute nel mese di giugno per gli acquisti di materiale di ferramenta;
- VISTA** la fattura n. S00050 del 31.05.2018, pervenuta presso il Protocollo particolare dell'Ufficio Ragioneria n. 251/2018, emessa dalla società Ubezio sas di Magni Daniela & C., con sede amministrativa a Mortara (PV) sopra meglio generalizzata, per un importo complessivo pari a € 425,55 – IVA 22% compresa;
- DATO ATTO** che è stata accertata le regolarità contributiva della società Ubezio sas di Magni Daniela & C., con sede amministrativa a Mortara (PV), 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 e successive integrazioni;

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 n. 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 di € 247,89 Iva 22% compresa (Imponibile 203,19 + Iva 22% € 44,70) per liquidare le spese relative al servizio di spese di acquisto di materiale di ferramenta per il mese di giugno 2018;
2. di liquidare la fattura n. S00060 del 30.06.2018, pervenuta presso il Protocollo particolare dell'Ufficio Ragioneria n. 321/2018, emessa dalla società alla ditta Ubezio sas di Magni Daniela & C., con sede amministrativa a Mortara (PV) – Via A. Colli, 1/3 – P. IVA e C.F. 00515180180 per un importo complessivo pari a € 412,51 – IVA 22% compresa;
3. di dare atto che l'importo pari a Euro 412,51 – IVA 22% compresa (Imponibile € 338,12 e € 74,39 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 412,51 - IVA compresa - a favore della società Ubezio sas di Magni Daniela & C., con sede amministrativa a Mortara (PV) 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, 10.07.2018

II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Enrica Dorisi
(firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93)