



# **COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**

*Provincia di Catanzaro*

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## **Determinazione del Responsabile Area Amministrativa**

**N. 106 del 30/08/2016**

### **Progressivo Generale Area Amministrativa**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Liquidazione fattura alla Ditta Edil Bianco Sas per l'acquisto materiale per lavori Scuola Elementare Capoluogo.**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO che, su proposta del Dirigente Scolastico, si è ravvisata l'opportunità di procedere all'acquisto del materiale necessario per la realizzazione di piccoli lavori di manutenzione dell'edificio della scuola elementare di Soveria Mannelli, consistenti in:

- Smalto per verniciatura porte, n. 15 lattoni; euro 225,00;
- Paraspigoli, n. 30: Euro 75,00;
- Ultra bond super grip: Euro 22,50;
- Antenna per WF: Euro 200,00;

CHE, si è proceduto all'acquisto direttamente presso Ditte locali ai sensi dell'art.125 del Codice dei Contratti;

CHE, trattandosi di spesa di entità limitata, è stato possibile effettuare l'acquisto direttamente presso la Ditta Edil Bianco Sas di Soveria Mannelli;

Che con propria determina n.61/2015 si è proceduto ad assumere l'impegno preventivo della spesa di Euro 500,00 sul cap. 1366 – Impegno 2015/113 del bilancio 2015;

VISTA la fattura n.4/10 del 09.07.2015 relativa alla fornitura del suddetto materiale emessa dalla Ditta Edil Bianco sas, per l'importo complessivo di €.393,45 di cui €.322,50 per imponibile ed €.70,95 per IVA al 22%;

DATO ATTO che il CIG della presente fornitura di cui sopra è il seguente:

- Materiale piccola manutenzione: CIG ZB61500189;

#### D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta Edil Bianco la somma di Euro 322,50 a saldo della fattura n.4/10 del 09.07.2015 relativa alla fornitura del materiale necessario per la realizzazione di piccoli lavori di manutenzione dell'edificio della scuola elementare di Soveria Mannelli. Demandando all'Ufficio di Ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art.1 – comma 629 della L.190/2014 (Split payment P.A.) per il versamento dell'IVA pari ad €.70,95 per il complessivo saldo di €.393,45.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 393,45 sul Cap. 1366 – Impegno 2015/113 del Bilancio 2015.

DI AUTORIZZARE l'emissione del relativo mandato di pagamento sul CC indicato dalla Ditta stessa quale conto dedicato ai sensi della Legge 136/2010.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4  
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

---

Mandato di pagamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.