



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

SETTORE : **UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Responsabile: **Dott. Ing. Massimo Dessanai**

COPIA DETERMINAZIONE N. 268 DEL 28/06/2018

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 262 DEL 18/06/2018

OGGETTO:

Liquidazione fattura a favore della Ditta Green Land s.r.l. per fornitura piante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO, nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità e funzione;

Richiamata la propria determinazione n. 210 del 17.05.2018 con la quale è stata affidata la fornitura di n. 3 Cercis siliquastrum cf 16/18 e n. 3 Ciliegi da fiore cf. 16/18 alla Ditta GreenLand s.r.l. di Capoterra, per l'importo di Euro 799,34;

Vista la fattura elettronica (Identificativo del Trasmittente IT04769180151) n. EP1/160 del 08.06.2018 dell'importo di Euro 799,36 (di cui Euro 726,69 di imponibile ed Euro 72,67 per IVA al 10%), con scissione dei pagamenti, relativa alla fornitura di piante, presentata dalla Ditta Green Land s.r.l. di Capoterra ai fini della liquidazione (Ns. Prot. n. 3205 del 14.06.2018);

Accertato che le forniture sono state effettuate;

Visto il DURC online (Prot. INPS n. 9942189), con validità fino al 10.07.2018, dal quale risulta che la Ditta Green Land s.r.l. è in regola con il pagamento dei contributi

Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);

Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D. L. 78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile di questo servizio;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della l. 23/12/2014, n. 190;

DETERMINA

- di dare atto della premessa;
- di liquidare l'importo di Euro 799,36 (di cui Euro 726,69 di imponibile ed Euro 72,67 per IVA al 10%) a favore della Ditta Green Land s.r.l. di Capoterra C.F./ P. IVA 02822940926 a saldo della fattura elettronica n. EP1/160 del 08.06.2018 relativa alla fornitura di piante;
- di disporre il pagamento a favore della Ditta Green Land srl con sede in Capoterra dell'importo di Euro 799,34 con le somme impegnate nel Capitolo di Spesa n. 9618.1;
- di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'I.V.A. per l'importo di Euro 72,67 che dovrà essere versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
- di dare atto che il C.I.G. assegnato è: ZF4239B6C3.

Determina N. 268 del 28/06/2018

Oggetto: Liquidazione fattura a favore della Ditta Green Land s.r.l. per fornitura piante.

***IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI***

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente Determinazione viene iniziata in data 17/07/2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 17/07/2018

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Laconi, _____

***IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI***