



# **COMUNE DI LACONI**

**Provincia di Oristano**

**SETTORE :** **UFFICIO TECNICO COMUNALE**

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

**COPIA DETERMINAZIONE N. 569 DEL 05/12/2018**

**PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 570 DEL 04/12/2018**

**OGGETTO:**

Liquidazione fattura a favore della Ditta Enneci service di Mura Gianfranco s.a.s. per fornitura pneumatici.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**Richiamata** la propria determinazione n. 123 del 30.03.2018 con la quale è stato impegnato l'importo di Euro 195,20 a favore della Ditta ENNECI SERVICE di Mura Gianfranco sas di Samugheo (Unità Locale di Laconi) per la fornitura di n. 4 pneumatici Green-Max Van, montaggio ed equilibratura;

**Vista** la fattura (Identificativo del Trasmittente IT04030410288) n. 17/E del 20.11.2018 dell'importo di Euro 195,20 (di cui Euro 160,00 di imponibile ed Euro 35,20 per I.V.A. al 22%) relativa alla fornitura di n. 4 pneumatici Green-Max Van, montaggio ed equilibratura, presentata dalla Ditta ENNECI SERVICE di Mura Gianfranco sas di Samugheo ai fini della liquidazione (Ns. Prot. n. 6611 del 03.12.2018);

**Accertato** che la fornitura dei pneumatici, montaggio ed equilibratura è stata effettuata;

**Visto** il DURC online (Prot. INAIL n. 13876882), con validità fino al 10.03.2018, dal quale risulta che la Ditta ENNECI SERVICE di Mura Gianfranco sas di Samugheo è in regola con il pagamento dei contributi;

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**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 liquidare l'importo di Euro 195,20 (di cui Euro 160,00 di imponibile ed Euro 35,20 per I.V.A. al 22%) a favore della Ditta ENNECI SERVICE di Mura Gianfranco sas di Samugheo (Unità Locale di Laconi) C.F. - P. IVA IT01110500954, a saldo della fattura elettronica n. 17/E del 20.11.2018;
- di far fronte alla spesa di Euro 195,20 con le somme impegnate nel Capitolo di Spesa n. 8112.1;
- di autorizzare il servizio finanziario a trattenere l'I.V.A per l'importo di Euro 35,20 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: Z9E22E5FF2.

**Determina N. 569 del 05/12/2018**

**Oggetto: Liquidazione fattura a favore della Ditta Enneci service di Mura Gianfranco s.a.s. per fornitura pneumatici.**

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

---

**Note:**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Della presente Determinazione viene iniziata in data 13/12/2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.**

**Laconi, 13/12/2018**

**Il Responsabile del Servizio**

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

**Laconi, \_\_\_\_\_**

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