



# **COMUNE DI LACONI**

**Provincia di Oristano**

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

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

**COPIA DETERMINAZIONE N. 147 DEL 25/03/2019**

**PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 147 DEL 21/03/2019**

**OGGETTO:**

Liquidazione fattura a favore della Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca di Aritzo.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**Richiamata** la propria determinazione n. 319 del 20.06.2016 con la quale è stato impegnato l'importo di Euro 800,32 a favore della Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca con sede in Aritzo per la riparazione di n. 2 decespugliatori (EFCO 8350 e EFCO 8420) e n. 1 motoseghe Oleo Mac di proprietà comunale nonché alla fornitura di materiale di consumo quali catene, lame, barra catena e Kit 6pz. Lima tonda e tracolla per il decespugliatore;

**Vista** la fattura elettronica (Identificativo trasmittente IT01641790702) n. 24/19 del 19.03.2019 dell'importo di Euro 800,32 (di cui Euro 656,00 di imponibile ed Euro 144,32 per I.V.A. al 22%) con scissione dei pagamenti, presentata dalla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca con sede in Aritzo ai fini della liquidazione (Prot. n. 1677 del 20.03.2019);

**Accertato** che la manutenzione dei decespugliatori, della motosega, e la fornitura del materiale di consumo è stata effettuata;

**Visto** il DURC online (Prot. INAIL n. 14370780, con validità fino al 06.04.2019), dal quale risulta che la Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca 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 il 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 a favore della Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca con sede in Aritzo - Viale Kennedy, 66, P. IVA - C.F. 01343160915, l'importo di Euro 800,32 a saldo della fattura n. 24/19 del 19.03.2019;
- di far fronte alla spesa di Euro 800,32 con le somme impegnate nel Capitolo di Spesa 8113.1/2016;
- di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'I.V.A. per l'importo di Euro 144,32 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 CIG assegnato è: Z371A54BAE.

Determina N. 147 del 25/03/2019

Oggetto: Liquidazione fattura a favore della Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca di Aritzo.

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

---

Note:

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Della presente Determinazione viene iniziata in data 02/05/2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 02/05/2019

**Il Responsabile del Servizio**

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

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

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