

# COMUNE DI ORANI

Provincia di NUORO

## DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA VIGILANZA

N. 725 Del	Oggetto: Liquidazione fattura acquisto uniformi vigili urbani. Ditta Giesse Forniture srl – Via Carlo Felice 33 -07100 Sassari CIG:Z75174D1EE.
29.12.2015	

L'anno **duemilaquindici** questo giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **12.00** nel proprio ufficio del comune di **Orani**.

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA VIGILANZA**

- Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Orani Dr. Francesco Pani - Prot. n. 9140 del 31/12/2014 - con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo Commissario, la titolarità della posizione organizzativa dell'Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
- Richiamata la determinazione n. 649 del 27.11.2015, con la quale si impegnava una somma di € 2.500,00, a favore della ditta Giesse Forniture srl – Via Carlo Felice 33 – 07100 Sassari, P.I. 01227010905, con ordine tramite il MEPA, per l'acquisto delle uniformi occorrenti ai due vigili urbani in servizio presso questo Comune;
- Vista la fattura elettronica della ditta Giesse Forniture s r l, Identificativo del trasmittente: IT01227010905, n. 2/265 del 18.12.2015, dell'importo di € 2499,17 di cui € 450.67 di IVA al 22% ed € 2048.50 da accreditare al BANCO DI SARDEGNA SPA - Codice IBAN: IT40G0101517200000000045185 -Codice ABI: 01015 -Codice CAB: 17200;
- Visto il documento unico di regolarità contributiva, acquisito agli atti d'ufficio, dal quale risulta che la ditta Giesse Forniture srl – Via Carlo Felice 33 – 07100 Sassari, P.I. 01227010905, è in regola con la contribuzione INPS E INAIL;
- Visto l'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la quale dispone che le pubbliche amministrazioni, acquirenti beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata loro addebitata dai fornitori e che tale disciplina riguarda tutte le fatture aventi data di emissione dal 01.01.2015;

- Ritenuto di provvedere alla liquidazione della relativa fattura;
- Visti gli artt.183 - 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

## DETERMINA

1. Liquidare, per le ragioni indicate in premessa, alla ditta Giesse Forniture srl – Via Carlo Felice 33 – 07100 Sassari, P.I. 01227010905, – la somma di € 2499,17 di cui € 450,67 di IVA al 22% ed € 2048.50 da accreditare al BANCO DI SARDEGNA SPA - Codice IBAN: IT40G0101517200000000045185 -Codice ABI: 01015 -Codice CAB: 17200 – codice cig. Z75174D1EE.
2. Eseguire sul mandato di pagamento la ritenuta di € 450,67 a titolo di IVA e provvedere al versamento entro la prima scadenza utile tramite modello F24 EP;
3. Di dare atto che la spesa di € 2499,17 graverà sul bilancio 2015 - Missione 3 – Programma 1 – Titolo 1° - Cap. 10310202 “- Altri beni di consumo ( Spese vestiario), disponibili all’impegno n. 2015/997/2015/1;
4. Rettificare l’impegno n. 2015/997/2015/1 da € 2500,00 a € 2499,17.

SP

Letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL Commissario Straordinario

Dr. Francesco Pani



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio :

**ATTESTA :**

- Che la presente determinazione :

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 30 DIC 2015 al 14 GEN 2016.

Dalla Residenza Comunale li 30 DIC 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Anna Maria Piredda

