

N° Reg. Cron. 66

Del 05 LUG. 2018

UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO

COMUNE DI MONTAZZOLI
(Provincia di Chieti)

SERVIZIO UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N° ~~41~~ ^{biu} DEL 08.06.2018

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Boschetti Antonio di Atessa.

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che questo Comune aderisce all'Unione dei Comuni del Sinello giusta deliberazione del C.C. n. 21 del 17 luglio 2013;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

Vista la fattura elettronica n. 13 del 30.12.2017 emessa dalla ditta Boschetti Antonio con sede in Atessa (CH), Via P. Gobetti, P.IVA 01575660699, per l'importo complessivo di € 2.187,20 comprensivo di IVA al 22% per la fornitura di gasolio per autotrazione;

Vista la fattura elettronica n. 1 del 28.02.2018 emessa dalla ditta Boschetti Antonio con sede in Atessa (CH), Via P. Gobetti, P.IVA 01575660699, per l'importo complessivo di € 1.405,00 comprensivo di IVA al 22% per la fornitura di gasolio per autotrazione;

Vista la fattura elettronica n. 3 del 30.04.2018 emessa dalla ditta Boschetti Antonio con sede in Atessa (CH), Via P. Gobetti, P.IVA 01575660699, per l'importo complessivo di € 1.698,00 comprensivo di IVA al 22% per la fornitura di gasolio per autotrazione;

Considerato che la fornitura di cui alle citate fatture si è resa necessaria per assicurare i relativi servizi comunali;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno e alla liquidazione della sopra citata fattura;

Accertata la disponibilità di bilancio ai corrispondenti capitoli di bilancio;

Visti:

- il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il d. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

Riconosciuta ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la propria competenza sul presente provvedimento;

DETERMINA

1.le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.di impegnare e liquidare la somma di € 5.290,20, IVA compresa, in favore della ditta Boschetti Antonio con sede in Atesa (CH), Via P. Gobetti, P.IVA 01575660699, a saldo della fattura n. 13 del 30.12.2017, n. 1 del 28.02.2018 e n. 3 del 30.04.2018 relativa alla fornitura di gasolio per il funzionamento degli automezzi comunali;

3.di imputare la complessiva somma di € 5.290,20 nel seguente modo: € 808,03 sul capitolo 10810202 del bilancio 2018, residuo 2015; € 889,97 sul capitolo 10810202 del bilancio 2018, residuo 2017 (imp. 621); € 1.405,00 sul capitolo 10810202 del bilancio 2018, residuo 2017 (imp. 559); € 2.187,20 sul capitolo 10450302 del bilancio 2018, residuo 2016 (imp. 931);

4.di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento della somma di € 1.792,79 al netto di IVA liquidare, in favore della ditta Boschetti Antonio con sede in Atesa, a saldo della fattura n. 13 del 30.12.2017, con accredito tramite bonifico bancario intestato alla medesima;

5.di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190, **in favore dell'Erario** della somma di € 394,41 a titolo di IVA al 22% sulla fattura n. 13 del 30.12.2017;

6.di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento della somma di € 1.151,64 al netto di IVA liquidare, in favore della ditta Boschetti Antonio con sede in Atesa, a saldo della fattura n. 1 del 28.02.2018, con accredito tramite bonifico bancario intestato alla medesima;

7.di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190, **in favore dell'Erario** della somma di € 253,36 a titolo di IVA al 22% sulla fattura n. 1 del 28.02.2018;

8.di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento della somma di € 1.391,80 al netto di IVA liquidare, in favore della ditta Boschetti Antonio con sede in Atesa, a saldo della fattura n. 3 del 30.04.2018, con accredito tramite bonifico bancario intestato alla medesima;

9.di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190, **in favore dell'Erario** della somma di € 306,20 a titolo di IVA al 22% sulla fattura n. 3 del 30.04.2018;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Piccirilli



02/10/2017

02/10/2017

02/10/2017



[Faint handwritten text, possibly a signature or note, located in the lower left area.]

Sul presente provvedimento viene espresso il parere di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA'

Rag. Anna rosa Berarducci

Anna Rosa Berarducci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA

Rag. Anna rosa Berarducci

Anna Rosa Berarducci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° _____

COPIA del presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal

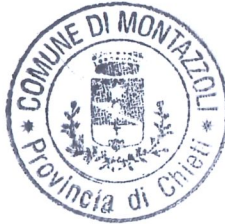
05 LUG. 2018

al

20 LUG 2018

Montazzoli, li **05 LUG. 2018**

IL MESSO COMUNALE



Renato Ferraro