



# COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA

## REGISTRO GENERALE N. 67 del 18/02/2020

**Determina del Responsabile di Settore N. 12 del 17/02/2020**

Proposta n. 85 del 13/02/2020

**OGGETTO: CIG ZBA2B4F261 - Fornitura di copritermosifoni per Scuola dell'Infanzia di via Montessori - Determina di liquidazione ditt Codex srl**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la determina n° 577 del 24/12/2019 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **Codex srl** con sede in **Casier (TV), via Ferrara 6, P.IVA 00898460266**, il servizio **“Fornitura di copritermosifoni per la scuola dell’infanzia di via Montessori”** come da ordine diretto MEPA n. 5301303 in cui la ditta offriva il prezzo di **€ 2.913,20 oltre IVA 22%**, per complessivi **€ 3.554,10 inclusa iva**, impegnando la spesa nel seguente modo:

PdC Finanziario	<b>1.03.02.09.008</b>				
Capitolo-Articolo	<b>650/0</b>	Descrizione	<i>Contributo regionale per riqualificazione funzionale scuola infanzia Pagliare</i>		
SIOPE		CIG	<b>ZBA2B4F261</b>	CUP	
Creditore	<b>Codex srl</b>				
Modalità Finanz.	FONDI DI BILANCIO			Importo €	<b>€ 2.416,99 iva compresa</b>
Causale	Acquisto fornitura di copritermosifoni per la scuola dell'infanzia di via Montessori				

PdC Finanziario	<b>2.02.09.01.011</b>				
Capitolo-Articolo	<b>2635/3</b>	Descrizione	<i>Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici</i>		
SIOPE		CIG	<b>ZBA2B4F261</b>	CUP	
Creditore	<b>Codex srl</b>				
Modalità Finanz.	FONDI DI BILANCIO			Importo €	<b>€ 614,75 iva compresa</b>
Causale	Acquisto fornitura di copritermosifoni per la scuola dell'infanzia di via Montessori				

PdC Finanziario	<b>2.02.09.01.011</b>				
Capitolo-Articolo	<b>2635/10</b>	Descrizione	<i>Contributo regionale adeguamento norme di sicurezza edificio scolastico capoluogo</i>		
SIOPE		CIG	<b>ZBA2B4F261</b>	CUP	
Creditore	<b>Codex srl</b>				
Modalità Finanz.	FONDI DI BILANCIO			Importo €	<b>€ 522,36 iva compresa</b>
Causale	Acquisto fornitura di copritermosifoni per la scuola dell'infanzia di via Montessori				

**VISTA** la fattura **N. 3/24 del 31/01/2020** per l'importo complessivo di **€ 2.913,20 oltre IVA al 22%**, per un **totale di € 3.554,10** iva compresa relativa al servizio **“Fornitura di copritermosifoni per la scuola dell’infanzia di via Montessori”**;

**ACCERTATO** che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta;  
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 67 del 18/02/2020

**DATO ATTO** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE** (INAIL\_18678131 del 21/10/2019 con scadenza 18/02/2020);

**VISTO** l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

**VISTA** la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica II, Gestione del Territorio e Manutentiva;

**VISTO** il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

### **D E T E R M I N A**

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di **LIQUIDARE** e pagare, alla ditta **Codex srl** con sede in **Casier (TV), via Ferrara 6, P.IVA 00898460266** la somma complessiva **€. 3.554,10 inclusa IVA (22%)** a saldo della fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
<b>Codex srl</b>	<b>N. 3/24 del 31/01/2020</b>	<b>€. 2.416,99 inclusa IVA (22%)</b>	<b>no</b>	<b>650/0</b>	<b>ZBA2B4F261</b>
		<b>€. 614,75 inclusa IVA (22%)</b>	<b>no</b>	<b>2635/3</b>	<b>ZBA2B4F261</b>
		<b>€. 522,36 inclusa IVA (22%)</b>	<b>no</b>	<b>2635/10</b>	<b>ZBA2B4F261</b>
	<b>Totale</b>	<b>€. 3.554,10 inclusa IVA (22%)</b>			

di **LIQUIDARE** l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

Il Responsabile del Servizio

---

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 85 del 13/02/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore **NOTARINI FABRIZIO** in data 17/02/2020.

NOTARINI FABRIZIO

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 85 del 13/02/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	42	1	1001	CODEX SRL	2.416,99
2020	43	1	1003	CODEX SRL	614,75
2020	44	1	1002	CODEX SRL	522,36

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **18/02/2020**.

**DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 308**

Il 28/05/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 67 del 18/02/2020 con oggetto: **CIG ZBA2B4F261 - Forinitura di copritermosifoni per Scuola dell'Infanzia di via Montessori - Determina di liquidazione ditt Codex srl**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa DI SIPIO ROMINA il 28/05/2020.