



COMUNE DI VICO NEL LAZIO

Frosinone

Tel./0775/41151/12

Fax 0775/418932

Web: www.comune.viconellazio.fr.it

Via Vittorio Emanuele, n°1

cap. 03010

utcvico@libero.it

Part.IVA00303690606

CCP.11970035

Pec: comuneviconellazio@arcmediapec.it

Copia della determinazione del Responsabile del Servizio n. 46 del 14/05/2018

N. 46	Data:14/05/2018	Oggetto: Progetto “Una rete per Vico”. Approvazione e liquidazione spese sostenute. CUP: I87E17000040002 CIG: Z7B23170B1 (Fornitura elementi decorativi) CIG: 9523172CC (Fornitura fioriere in legno) CIG: Z27231738B (Montaggio e posa in opera cestini porta rifiuti) CIG: Z9223171FD (Fornitura cestini porta rifiuti)
-------	-----------------	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno 14, del mese di maggio, nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che il Comune di Vico nel Lazio è stato ammesso a finanziamento per il progetto denominato “Una Rete per Vico” finalizzato a favorire la costituzione e l'avvio di Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada, di seguito denominate Reti, attraverso il finanziamento di specifici programmi di sviluppo che ne garantiscano anche la sostenibilità nel tempo;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 14/11/2017 di approvazione del Quadro Tecnico Economico con la suddivisione degli interventi relativi alla realizzazione del progetto in esame;

Dato atto che l'esecuzione della prima fase del progetto ha previsto la posa in opera di elementi di arredo urbano quali fioriere e cestini porta rifiuti;

Richiamate le precedenti DUTC n.28/2018, 29/2018, 30/2018, 32/2018 con le quali sono state affidate le forniture relative agli elementi di arredo urbano (fioriere e cestini portarifiuti), la posa in opera (relativa ai cestini porta rifiuti) e lo studio con successiva realizzazione di elementi decorativi da apporre sui cestini porta rifiuti;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 03/08/2017 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di responsabile di area tecnica di questo Comune;

Dato atto che occorre procedere con la rendicontazione delle spese sostenute per la prosecuzione dell'iter amministrativo pena la restituzione delle somme erogate dall'ente finanziatore;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 22_18 del 11/05/2018 presentata dalla Soc. Cooperativa Città Futura Cooperativa Sociale con sede a Vico nel Lazio in Via Vittorio Emanuele n. 7 P.IVA 02382310601 di importo totale pari ad € 268,40 di cui € 220,00 per imponibile ed € 48,40 per IVA al 22% e relativa alla progettazione/realizzazione e fornitura degli elementi decorativi da apporre su cestini porta rifiuti giusta determinazione di affidamento n. 32/2018 del 13/04/2018;

Vista la fattura elettronica n. 01/PA/2018 del 11/05/2018 presentata dalla Soc. C M A con sede a Frosinone in Piazza Caduti di Via Fani n. 31 P.IVA 02302630609 di importo totale pari ad €

1.165,10 di cui € 955,00 per imponibile ed € 210,10 per IVA al 22% e relativa al montaggio dei cestini porta rifiuti giusta determinazione di affidamento n. 30/2018 del 13/04/2018;

Vista la fattura elettronica n. 02/PA/2018 del 11/05/2018 presentata dalla Soc. C M A con sede a Frosinone in Piazza Caduti di Via Fani n. 31 P.IVA 02302630609 di importo totale pari ad € 5.978,00 di cui € 4.900,00 per imponibile ed € 1.078,00 per IVA al 22% e relativa alla fornitura di fioriere in legno a protezione dei bidoni porta rifiuti giusta determinazione di affidamento n. 28/2018 del 13/04/2018;

Vista la fattura elettronica n. 35 del 04/05/2018 presentata dalla Soc. ELUX Srl con sede a Latina in Viale Pier Luigi Nervi n. 246 P.IVA 02865100594 di importo totale pari ad € 6.087,80 di cui € 4.990,00 per imponibile ed € 1.097,80 per IVA al 22% e relativa alla fornitura di cestini porta rifiuti giusta determinazione di affidamento n. 29/2018 del 13/04/2018;

Dato atto che è stata eseguita verifica di regolarità contributiva e che la stessa ha dato esito positivo;

Visto il D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

Visto il D. Lgs. 267/2000 in particolare l'art. 184;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa riportate:

1. Di approvare e liquidare la fattura elettronica n. FATTPA 22_18 del 11/05/2018 presentata dalla Soc. Cooperativa Città Futura Cooperativa Sociale con sede a Vico nel Lazio in Via Vittorio Emanuele n. 7 P.IVA 02382310601 di importo totale pari ad € 268,40 di cui € 220,00 per imponibile ed € 48,40 per IVA al 22% e relativa alla progettazione/realizzazione e fornitura degli elementi decorativi (adesivi) da apporre su cestini porta rifiuti giusta determinazione di affidamento n. 32/2018 del 13/04/2018 tramite IBAN: IT24G0760114800000067464065;
2. Di approvare e liquidare la fattura elettronica n. 01/PA/2018 del 11/05/2018 presentata dalla Soc. C M A con sede a Frosinone in Piazza Caduti di Via Fani n. 31 P.IVA 02302630609 di importo totale pari ad € 1.165,10 di cui € 955,00 per imponibile ed € 210,10 per IVA al 22% e relativa al montaggio dei cestini porta rifiuti giusta determinazione di affidamento n. 30/2018 del 13/04/2018 tramite IBAN: IT 96H0529614800CC0230012512;
3. Di approvare e liquidare la fattura elettronica n. 02/PA/2018 del 11/05/2018 presentata dalla Soc. C M A con sede a Frosinone in Piazza Caduti di Via Fani n. 31 P.IVA 02302630609 di importo totale pari ad € 5.978,00 di cui € 4.900,00 per imponibile ed € 1.078,00 per IVA al 22% e relativa alla fornitura di fioriere in legno a protezione dei bidoni porta rifiuti giusta determinazione di affidamento n. 28/2018 del 13/04/2018 tramite IBAN: IT 96H0529614800CC0230012512;
4. Di approvare e liquidare la fattura elettronica n. 35 del 04/05/2018 presentata dalla Soc. ELUX Srl con sede a Latina in Viale Pier Luigi Nervi n. 246 P.IVA 02865100594 di importo totale pari ad € 6.087,80 di cui € 4.990,00 per imponibile ed € 1.097,80 per IVA al 22% e relativa alla fornitura di cestini porta rifiuti giusta determinazione di affidamento n. 29/2018 del 13/04/2018 tramite IBAN: IT 37E0869338890000000514062;
5. Di imputare la somma onnicomprensiva pari ad € 13.499,30 sull'intervento di bilancio dedicato;
6. Di incaricare l'Ufficio Ragioneria di emettere relativi mandati di pagamento;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cav. Claudio Guerriero

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.147 bis del Tuel (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Alfonso Di Tullio

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, quarto comma, del Tuel (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Alfonso Di Tullio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dal Municipio lì _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO