

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

## UFFICIO SERVIZIO TECNICO

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 45 del 19.04.2012

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa alla fornitura di materiali e riparazioni di attrezzature comunali.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO TECNICO

**Geometra Cherchi Angelo Demetrio**

Richiamata la determinazione n. 34 del giorno 03 maggio 2011 concernente l'assunzione di un impegno di € 1.000,00 sul capitolo 3473 articolo 1 del bilancio 2011 con la ditta Euroservice s.n.c. di Bosa per acquisto di materiali vari e piccole riparazioni delle attrezzature comunali nei cantieri comunali di lavoro;

Vista la fattura n. 1 del giorno 13 gennaio 2012 relativa alla fornitura di materiali e piccole riparazioni della Ditta Euroservice, di € 304,92 IVA di legge inclusa;

Accertato che le forniture di beni e servizi indicate in fattura sono state regolarmente effettuate e che il documento giustificativo della spesa è regolare;

LIQUIDA

la somma complessiva di € **304,92** a favore della Ditta Euroservice S.N.C. di Bosa imputa la predetta la spesa sul cap. 3473 art. 1 conto residui del bilancio 2011;

MANDA

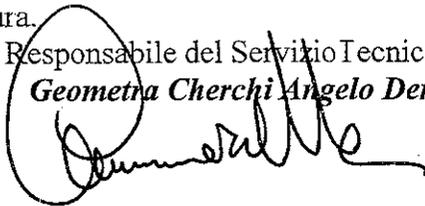
al responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geometra Cherchi Angelo Demetrio

- Allegati:  
Fattura.

Visto: Il Responsabile del Servizio Tecnico

**Geometra Cherchi Angelo Demetrio**





# EUROSERVICE snc

via Azuni, 23  
08013 Bosa NU  
0785373479 fax 0785373479  
Cod. fisc P. IVA 01072810912

Fattura n. 001

## FATTURA

### Cliente

Nome COMUNE DI MODOLO  
Indirizzo VIA ROMA 76  
C.A.P. 08019 Città MODOLO  
Num tel \_\_\_\_\_ Prov. ORISTANO  
C.f./P. IVA 00161500913

Data 13/01/2012  
Ordine n. \_\_\_\_\_  
Protocollo \_\_\_\_\_  
Porto \_\_\_\_\_

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	COLTELLO TRITURATORE	3	21	€ 12,50	€ 37,50
	OLIO CATENA MOTOSEGA 5 LITRI	2	21	€ 12,00	€ 24,00
	BOBINA PORTA FILO	4	21	€ 12,00	€ 48,00
	OLIO STIHL MIX	1	21	€ 13,00	€ 13,00
	CANDELA CJ 8	3	21	€ 4,00	€ 12,00
	FILTRO ARIA STIHL FS 450	1	21	€ 8,50	€ 8,50
	CHIAVE CANDELA STIHL	1	21	€ 4,00	€ 4,00
	BARRA MOTOSEGA 3,25 1,3	1	21	€ 33,00	€ 33,00
	CATENA 3,25 1,3	1	21	€ 16,00	€ 16,00
	AFFILATURA CATENA	1	21	€ 4,00	€ 4,00
	MASCHERA PROTETTIVA DECESPUGLIATORE	1	21	€ 10,00	€ 10,00
	CUFFIA PROTETTIVA UDITO	1	21	€ 9,00	€ 9,00
	OCCHIALI PROTETTIVI	1	21	€ 4,00	€ 4,00
	BOBINA FILO DECESPUGLIATORE	1	21	€ 13,00	€ 13,00
	OLIO 15W40	2	21	€ 8,00	€ 16,00

### Modalità di pagamento

IBAN IT42U0200885271000010143745  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Imponibile	€ 252,00
Spese di spedizione	€ 0,00
IVA 21,0	€ 52,92
IVA	€ 0,00
IVA	€ 0,00
IVA Diversa	€ 0,00
<b>TOTALE FATTURA (S.E.&amp;O.)</b>	<b>€ 304,92</b>

Solo per uso interno

Annotazioni

Contributo CONAI assolto ove dovuto



# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n 76 - c.a.p. 08018 - Tel 0785/35666 - Fax 0785  
C F 00161500913 - E-mail: [comune.modolo@marghine-planargia.it](mailto:comune.modolo@marghine-planargia.it)  
- E-mail U T : [ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it](mailto:ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it)

## Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE N. 034  
DEL 03.05.2011

Oggetto:	Impegno acquisto materiali e riparazioni per le attrezzature comunali con la Ditta Euroservice s.n.c. di Bosa
----------	---

L'anno duemilaundici, il giorno tre del mese di Maggio nella Casa Comunale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Angelo Demetrio Cherchi;

1. **PREMESSO** che con deliberazione della Giunta Municipale n 61 del 11.08.2010 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del cantiere comunale per l'occupazione annualità 2010 dell'importo complessivo di € 90 000,00, che prevede, tra l'altro l'acquisto di materiali necessari per il cantiere per un importo di € 25.490,43 oltre I.V.A. al 20 %;
2. **CHE** con determinazione n 40 del 29.12.2010 si è provveduto all'avvio del cantiere di cui trattasi mediante l'assunzione degli operai;
3. **CHE** si rende indispensabile ed urgente provvedere alla fornitura di materiale varie e riparazione delle attrezzature comunali del cantiere occupazionale;
4. **CHE** la Ditta Euroservice s.n.c di Bosa, specializzata nel settore, ha rappresentato la propria disponibilità ad eseguire la fornitura richiesta;
5. **VISTO** il regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C. n 05 del 20.03.2007 ed in particolare l'art 13 comma 4 lett d) che prevede la possibilità di acquisizioni in economia ;
6. **VISTO** altresì l'art 32 del succitato regolamento che disciplina le procedure degli acquisti con il sistema del cottimo fiduciario;
7. **RITENUTO**, pertanto, dover provvedere ad affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta Euroservice s.n.c di Bosa mediante cottimo fiduciario;
8. **CHE** la spesa presunta può essere stimata in € 1.000,00 I.V.A al 20 % inclusa, derivante dall'applicazione dei prezzi offerti dalla Ditta in questione
9. **RITENUTO** congruo il prezzo offerto dalla suddetta Ditta;
10. **RITENUTO** di dover assumere il necessario impegno di spesa;
11. **VISTO** il provvedimento sindacale di nomina di responsabile del servizio Tecnico;
12. **VISTO** il Decreto Legislativo n 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
13. **VISTO** il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
14. **VISTA** la L.R n 5/2007 per la parte in vigore;
15. **VISTO** il bilancio dell'esercizio 2011;

### d e t e r m i n a

- \* di affidare, per i motivi espressi in premessa, alla Ditta Euroservice s.n.c di Bosa la fornitura di materiali edili come specificato in premessa con il sistema del cottimo fiduciario;
- \* di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 1.000,00 I.V.A al 20 % inclusa, sul Capitolo 3473/01 - Conto residui del Bilancio per l'esercizio 2011 in corso di predisposizione;
- \* Di assumere le seguenti determinazioni in ottemperanza all'art. 13 comma 4 del vigente regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 20.03.2007:
  - di fissare in gg. 30 (trenta) il termine per la fornitura di cui trattasi a partire dalla firma della presente per accettazione;
  - di procedere alla stipulazione del contratto secondo le modalità di cui all'art 6, 7, 8 del vigente regolamento comunale per le acquisizioni delle forniture e servizi in economia;

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

## UFFICIO SERVIZIO TECNICO

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 45 del 19.04.2012

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa alla fornitura di materiali e riparazioni di attrezzature comunali.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO TECNICO

**Geometra Cherchi Angelo Demetrio**

Richiamata la determinazione n. 34 del giorno 03 maggio 2011 concernente l'assunzione di un impegno di € 1.000,00 sul capitolo 3473 articolo 1 del bilancio 2011 con la ditta Euroservice s.n.c. di Bosa per acquisto di materiali vari e piccole riparazioni delle attrezzature comunali nei cantieri comunali di lavoro;

Vista la fattura n. 1 del giorno 13 gennaio 2012 relativa alla fornitura di materiali e piccole riparazioni della Ditta Euroservice, di € 304,92 IVA di legge inclusa;

Accertato che le forniture di beni e servizi indicate in fattura sono state regolarmente effettuate e che il documento giustificativo della spesa è regolare;

LIQUIDA

la somma complessiva di € **304,92** a favore della Ditta Euroservice S.N.C. di Bosa.  
imputa la predetta la spesa sul cap. 3473 art. 1 conto residui del bilancio 2011;

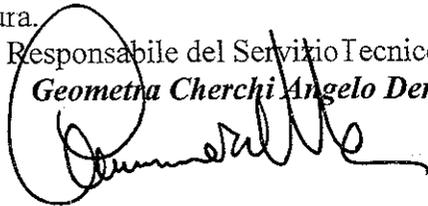
MANDA

al responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geometra Cherchi Angelo Demetrio

- Allegati:  
Fattura.

Visto: Il Responsabile del Servizio Tecnico  
**Geometra Cherchi Angelo Demetrio**





# EUROSERVICE snc

via Azuni, 23  
08013 Bosa NU  
0785373479 fax 0785373479  
Cod. fisc P. IVA 01072810912

Fattura n. 001

## FATTURA

### Cliente

Nome COMUNE DI MODOLO  
Indirizzo VIA ROMA 76  
C.A.P. 08019 Città MODOLO  
Num. tel. \_\_\_\_\_ Prov. ORISTANO  
C.f./P. IVA 00161500913

Data 13/01/2012  
Ordine n. \_\_\_\_\_  
Protocollo ..  
Porto \_\_\_\_\_

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	COLTELLO TRITURATORE	3	21	€ 12,50	€ 37,50
	OLIO CATENA MOTOSEGA 5 LITRI	2	21	€ 12,00	€ 24,00
	BOBINA PORTA FILO	4	21	€ 12,00	€ 48,00
	OLIO STIHL MIX	1	21	€ 13,00	€ 13,00
	CANDELA C J 8	3	21	€ 4,00	€ 12,00
	FILTRO ARIA STIHL FS 450	1	21	€ 8,50	€ 8,50
	CHIAVE CANDELA STIHL	1	21	€ 4,00	€ 4,00
	BARRA MOTOSEGA 3,25 1,3	1	21	€ 33,00	€ 33,00
	CATENA 3,25 1,3	1	21	€ 16,00	€ 16,00
	AFFILATURA CATENA	1	21	€ 4,00	€ 4,00
	MASCHERA PROTETTIVA DECESPUGLIATORE	1	21	€ 10,00	€ 10,00
	CUFFIA PROTETTIVA UDITO	1	21	€ 9,00	€ 9,00
	OCCHIALI PROTETTIVI	1	21	€ 4,00	€ 4,00
	BOBINA FILO DECESPUGLIATORE	1	21	€ 13,00	€ 13,00
	OLIO 15W40	2	21	€ 8,00	€ 16,00

Imponibile € 252,00

Spese di spedizione € 0,00

IVA 21,0 € 52,92

IVA € 0,00

IVA € 0,00

IVA Diversa € 0,00

**TOTALE FATTURA** € 304,92  
(S.E.&O.)

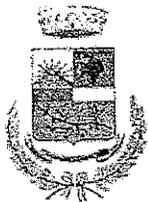
### Modalità di pagamento

IBAN IT42U0200885271000010143745

Solo per uso interno

Annotazioni

Contributo CONAI assolto ove dovuto



# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n. 76 - c.a.p. 08018 - Tel. 0785/35666 - Fax 0785  
C.F. 00161500913 - E-mail: [comune.modolo@marghine-planargia.it](mailto:comune.modolo@marghine-planargia.it)  
- E-mail U.T.: [ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it](mailto:ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it)

## Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE N. 034  
DEL 03.05.2011

Oggetto:	Impegno acquisto materiali e riparazioni per le attrezzature comunali con la Ditta Euroservice s.n.c. di Bosa
----------	---

L'anno duemilaundici, il giorno tre del mese di Maggio nella Casa Comunale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Angelo Demetrio Cherchi;

1. **PREMESSO** che con deliberazione della Giunta Municipale n. 61 del 11.08.2010 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del cantiere comunale per l'occupazione annualità 2010 dell'importo complessivo di € 90.000,00, che prevede, tra l'altro l'acquisto di materiali necessari per il cantiere per un importo di € 25.490,43 oltre I.V.A. al 20 %;
2. **CHE** con determinazione n. 40 del 29.12.2010 si è provveduto all'avvio del cantiere di cui trattasi mediante l'assunzione degli operai;
3. **CHE** si rende indispensabile ed urgente provvedere alla fornitura di materiale varie e riparazione delle attrezzature comunali del cantiere occupazionale;
4. **CHE** la Ditta Euroservice s.n.c. di Bosa, specializzata nel settore, ha rappresentato la propria disponibilità ad eseguire la fornitura richiesta;
5. **VISTO** il regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 20.03.2007 ed in particolare l'art. 13 comma 4 lett. d) che prevede la possibilità di acquisizioni in economia;
6. **VISTO** altresì l'art. 32 del succitato regolamento che disciplina le procedure degli acquisti con il sistema del cottimo fiduciario;
7. **RITENUTO**, pertanto, dover provvedere ad affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta Euroservice s.n.c. di Bosa mediante cottimo fiduciario;
8. **CHE** la spesa presunta può essere stimata in € 1.000,00 I.V.A. al 20 % inclusa, derivante dall'applicazione dei prezzi offerti dalla Ditta in questione;
9. **RITENUTO** congruo il prezzo offerto dalla suddetta Ditta;
10. **RITENUTO** di dover assumere il necessario impegno di spesa;
11. **VISTO** il provvedimento sindacale di nomina di responsabile del servizio Tecnico;
12. **VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
13. **VISTO** il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
14. **VISTA** la L.R. n. 5/2007 per la parte in vigore;
15. **VISTO** il bilancio dell'esercizio 2011;

### d e t e r m i n a

- \* **di affidare**, per i motivi espressi in premessa, alla Ditta Euroservice s.n.c. di Bosa la fornitura di materiali edili come specificato in premessa con il sistema del cottimo fiduciario;
- \* **di impegnare**, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 1.000,00 I.V.A. al 20 % inclusa, sul Capitolo 3473/01 - Conto residui del Bilancio per l'esercizio 2011 in corso di predisposizione;
- \* **Di assumere** le seguenti determinazioni in ottemperanza all'art. 13 comma 4 del vigente regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 20.03.2007:
  - di fissare in gg. 30 (trenta) il termine per la fornitura di cui trattasi a partire dalla firma della presente per accettazione;
  - di procedere alla stipulazione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 6, 7, 8 del vigente regolamento comunale per le acquisizioni delle forniture e servizi in economia;

- la fornitura sarà accertata secondo le direttive ed indicazioni impartite dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Angelo Demetrio Cherchi;
  - il pagamento avverrà in unica soluzione previa accettazione della fornitura da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previo riscontro, a presentazione di regolare fattura;
  - l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dal contratto mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore contravvenga ai patti concordati o alle norme legislative e regolamentari vigenti sulle forniture pubbliche,
  - di fissare in € 50,00 la penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori;
  - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
  - L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Oristano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
  - Che ai fini della tracciabilità finanziaria il codice Cig è il seguente: **XCF0001C57**
- ✗ di trasmettere, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a:
- Giunta Municipale;
  - Ufficio di Ragioneria;
  - Ufficio Affari Generali per la raccolta degli atti ai sensi dell'art 27 Comma 9, del D. Lgs. N°77/95;

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale  
Geom. Angelo Demetrio Cherchi



#### L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 - 5° Comma - della Legge N°142/1990 (modificata dalla Legge N°127/1997)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

