

**COMUNE DI TARANTASCA**  
**Provincia di Cuneo**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**UFFICIO TECNICO**

---

**N. 330**

**Data: 10.11.2016**

**Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE FARETTI SALONE POLIVALENTE E LAMPIONE IMPIANTI SPORTIVI: LIQUIDAZIONE.**

**CODICE CIG: Z6317A28C1**

**CODICE CUP: G57B15000460004**

---

L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di novembre nel proprio ufficio

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa Area Tecnica;

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2016 del 10.05.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016;

Visto le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15/2016 del 28.07.2016 di approvazione della Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2016 e n. 18/2016 del 15.09.2016 di approvazione della Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2016;

Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2016, n. 86 del 30.8.2016 e n. 95 del 11.10.2016 di assegnazione P.E.G.;

Visto la determinazione del Responsabile del Servizio n. 298 del 16.12.2015 di affidamento alla Ditta IM.Q. di Quaglia Riccardo & c. s.a.s., avente sede a Busca, Via Giovanni XXIII n. 4/int., C.F. e P.IVA: 01128900048, presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura e sostituzione di faretti e lampade di illuminazione pubblica per l'area verde impianti sportivi e per il salone polivalente al costo di € 2.219,19 (iva 22% compresa);

Dato atto che la Ditta IM.Q. SAS ha fornito e installato i 6 faretti nel salone polivalente ed il lampione nell'area verde degli impianti sportivi;

Visto la fattura elettronica n. 000262FS del 31.10.2016 emessa dalla Ditta IM.Q. di Quaglia Riccardo & c. s.a.s., avente sede a Busca, Via Giovanni XXIII n. 4/int., C.F. e P.IVA: 01128900048, relativa alla fornitura e sostituzione di 6 faretti nel salone polivalente e di un lampione di illuminazione pubblica nell'area verde impianti sportivi, di importo pari ad € 1.299,02 + iva 22% per totali € 1.584,80 pervenuta in data 10.11.2016 prot. n. 5983;

Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta IM.Q. s.a.s. avente scadenza di validità il 18.11.2016 pervenuto il 21.07.2016 al n. prot. 3852;

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. 267/2000, il D.lgs. 192/2012 e l'art. 18 del D.L.83/2012;

Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013;

Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) relativa all'applicazione dello split payment o scissione dei pagamenti;

## DETERMINA

Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 000262FS del 31.10.2016 emessa dalla Ditta IM.Q. di Quaglia Riccardo & c. s.a.s., avente sede a Busca, Via Giovanni XXIII n. 4/int., C.F. e P.IVA: 01128900048, relativa alla fornitura e sostituzione di 6 faretti nel salone polivalente e di un lampione di illuminazione pubblica nell'area verde impianti sportivi, di importo pari ad € 1.299,02 + iva 22% per totali € 1.584,80 pervenuta in data 10.11.2016 prot. n. 5983 sul Cap. 2836 del Bilancio 2016 (IMP. N. 2016/114) secondo le modalità previste dal D.L. 187/2010 e s.m.i. L. 217 (tracciabilità dei flussi finanziari) e secondo quanto previsto dall'art. 17-ter comma 6 DPR 633/1972 (Scissione dei pagamenti), applicando il codice CIG ed il Codice CUP in oggetto e nel rispetto delle tempistiche previste dal decreto legislativo 192/2012.

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura dell'ufficio Segreteria con le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013.

Tarantasca, 10.11.2016



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(ARNEODO geom. Anna)

=====

### PARERE AI SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs.267/00

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole.

Tarantasca, 10.11.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(ARMANDO geom. Giancarlo)



Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE  
(MONDINO Dr. Dario)

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 in data

10 NOV. 2016

Li 10 NOV. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(MONDINO Dr. Dario)



=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li \_\_\_\_\_

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
-----  
IL FUNZIONARIO INCARICATO