

**XVI° COMUNITA' MONTANA
" MONTIAUSONI "
PICO- PROVINCIA DI FROSINONE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO-AMMINISTRATIVO**

N° 8 del 21.01.2021

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL
TRATTORE TARGATO BL816D - COD. CIG Z892DDA075 -DITTA DUANA MACCHINE
SAS.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTUNO** del mese di **GENNAIO** in Pico e nella
sede della **XVI° COMUNITA' MONTANA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-AMMINISTRATIVO

VISTO il decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n° 13/2020 di nomina del
Responsabile del servizio Tecnico-Amministrativo;

VISTO lo Statuto Comunitario;

VISTO il regolamento comunitario sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n°267- "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il regolamento per le forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del
Consiglio Comunitario n° 4 del 26/5/2006;

VISTO il D.lgvo n° 50/2016;

VISTA la determinazione n° 35 del 31/07/2020 di impegno di spesa e di affidamento dei lavori di
riparazione del braccio decespugliatore del trattore targato BL816D alla ditta DUANA
MACCHINE per un importo di € 1.226,00 (IVA inclusa);

VISTA la fattura emessa dalla ditta DUANA MACCHINE SAS ed acquisita al P.G. dell'Ente con
il n° 636 del 30.12.2020;

VERIFICATA la regolarità della posizione contributiva come da DURC, in corso di validità, che
si allega alla presente;

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

ATTESA la necessità del provvedimento di liquidazione;

D E T E R M I N A

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo e si intendono qui
integralmente riportate e trascritte;

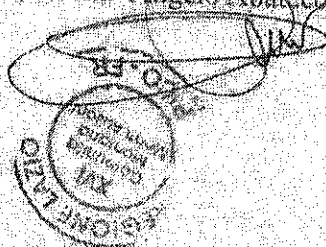
2. Di liquidare alla ditta DUANA MACCHINE SAS la somma di € 1226,00, per i lavori di riparazione del braccio decespugliatore del trattore targato BL816D ;

4. La spesa complessiva pari ad € 1.226,00 (Iva inclusa) graverà sull'intervento n° 1010203 del bilancio di previsione anno 2021;

5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-AMMINISTRATIVO
(Geom. Angelo Abatecola)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Marcello Lanni



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_25665602	Data richiesta	14/01/2021	Scadenza validità	14/05/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DUANA MACCHINE SAS DI VEGLIANTI E C
Codice fiscale	01195200595
Sede legale	VIA MIGLIARA, 57 04019 TERRACINA (LT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FORNITORE

DUANA MACCHINE SAS
P.IVA: IT01195200595
VIA MIGLIARA 57
04010 - BORGO HERMADA (LT) - IT

CLIENTE

XVI COMUNITA' MONTANA "MONTI AUSONI"
C.F.: 90014090600
VIA COLLEPONTE 30
03020 - PICO (FR) - IT
Codice destinatario: UFNOX4

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA NATURA
1	MOTORE IDRAULICO PER ROTORE FRESA Cod. Tipo: NC, Cod. Valore: 01999006	1 NR	300,00 €		300,00 €	22,00%
2	POMPA CASAPPA DOPPIA Cod. Tipo: NC, Cod. Valore: 02004650	1 NR	500,00 €		500,00 €	22,00%
3	MANODOPERA - INTERVANTO SU VS BRACCIO DECESPUGLIATORE ORSI RIVER 581 Cod. Tipo: NC, Cod. Valore: 01		204,92 €		204,92 €	22,00%

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo		IT97F0529674160CC0210040459		14/12/2020	1004,92 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
RF01 - Regime ordinario

DATI AGGIUNTIVI

DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati contratto	1	14/12/2020			Z892DDA075		

ALLEGATI

NOME ALLEGATO	DESCRIZIONE
CG-V2-2020-0012005.PDF	Fattura

CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale: DOCUMENTO P.A. UFNOX4
IT01195200595_07575.xml Rif. Ord. N. 950 / LO del 24/07/2020

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22,00%			Scissione dei pagamenti	1004,92 €	221,08 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	1004,92 €
Totale imponibile	1004,92 €
Totale IVA	221,08 €
Totale documento	1226,00 €
Netto a pagare	1004,92 €