



UNIVERSITA' AGRARIA DI MONTE ROMANO

Provincia di Viterbo

UFFICIO E SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 16.05.2018

OGGETTO : Pagamento differenza fornitura materiale di castagno per costruzione recinzione in legno alla ditta Gentili Sandro di Vetralla (VT).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione dell'Ufficio e servizi tecnici n. 09 del 10.04.2018 ad oggetto "Pagamento fornitura materiale di castagno per costruzione recinzione in legno alla ditta Gentili Sandro di Vetralla (VT)" con la quale si determinava di liquidare alla ditta Gentili Sandro di Vetralla (VT) la fattura n. 30 del 30.03.2018 relativa alla fornitura del materiale da chiudende , per un totale importo di €. 406,26 (€. quattrocentosei/26) compresa i.v.a. 22%

Vista la comunicazione della ditta Gentili Sandro pervenutaci in data 11.05.2018, prot. 573, con la quale si faceva presente che sulla fattura n. 30 del 30.03.2018, a causa di un loro errore, non erano stati computati i morali e la relativa realizzazione dei buchi per la costruzione dei cancelli in legni, per un importo di di **€. 32,21 compresa i.v.a . 22%**;

Vista la fattura n. 30 del 30.03.2018 inviata dalla ditta Gentili Sandro di Vetralla e modificata nell'importo, con l'aggiunta del costo dei morali e del lavoro dei buchi, e quindi per un importo totale di €. 438,47 comprensiva I.v.a.,

Considerato che con la determina n. 09 del 10.04.2018, sopra richiamata, veniva liquidato un importo di €. 406,26, e quindi la differenza da liquidare alla ditta Gentili Sandro di Vetralla ammonta ad €. 32,21 (trentadue,21) compresa I.v.a 22%

- Riscontrata la regolarità del documento sulla base del materiale fornito;
- Ritenuto provvedere alla liquidazione della differenza anzidetta;
- Visto il D.U.R.C. emesso in data 30.03.2018 dall'Inail prot. 11149739
- Visto il parere favorevole tecnico-contabile espresso dal Segretario dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare per i motivi in premessa citati, alla ditta " Gentili Sandro – s.s. Aurelia Bis, km, 24 - 01019 Vetralla (VT), l'importo di **€. 32,21 (€. trentadue/21) compresa i.v.a. 22%** relativo alla fornitura di materiale da chiudenda come risulta dalla rettifica della fattura n. 30 del 30.03.2018, da imputare all'art. 370 "Spesa conduzione agraria" Bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità.
- 2) di accreditare l'importo di cui sopra al C/C cod. IBAN come comunicato dalla Ditta Gentili Sandro – s.s. Aurelia Bis, km, 28,301019 Vetralla (VT), - nel rispetto dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 201, n. 135 relativa agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 3) Di dare immediata esecutività al procedimento con la presente disposto;
- 4) Il presente atto è trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi e contabili, ai sensi dell'art.184 c.4 D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Germano Gabrielli)

Attesto che copia della presente è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal _____ ai sensi dell'art.124 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Germano Gabrielli)
