



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

18 16/02/2016

N° 37

DEL 19/02/2016

OGGETTO:

CIG: Z8711EB40A - Servizio Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), Medico Competente, sorveglianza sanitaria ed attività connesse. - Biennio 2015-2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE MEDICA SUD SRL

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 16/02/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 16/02/2016

Il Responsabile Finanziario
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo

F.to NOTARINI FABRIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 16/02/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIORGINI LEDA ELENA

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 22/02/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Il Responsabile dell'Area Tecnica Gestione del Territorio e Manutentiva

Vista la determina n.360 del 22/10/2015, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidato alla ditta **MEDICA SUD SRL, con sede in via Dante 65 – 70121 Bari, P.I. 03143270720**, il servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro del Comune di Morro D'Oro, per l'importo complessivo di **€1.447,32**, impegnando la spesa al Cap **2467/1** del bilancio di previsione esercizio **2015 (CIG Z8711EB40A)**;

Accertato che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta ;

Viste le seguenti **fatture**:

- **n.83/09 del 14/12/2015** acquisita al protocollo comunale in pari data e di importo pari ad **€84,18** iva compresa;
- **n.05/09 del 22/01/2016** acquisita al protocollo comunale in pari data e di importo pari ad **€1.111,60** iva compresa;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Visto l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell' imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

Vista la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica , Gestione del Territorio e Manutentiva;

Visto il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

di APPROVARE la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di LIQUIDARE e pagare, alla ditta **MEDICA SUD SRL, con sede in via Dante 65 – 70121 Bari, P.I. 03143270720** la somma complessiva di **€1.195,78 IVA compresa** a saldo delle fatture richiamate in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
Medica Sud Srl	n.83/09del 14/12/2015	84,18		2467-1	CIG Z8711EB40A
	n.5/09 del 22/01/2016	1.111,60			

di IMPUTARE la spesa di **€1.195,78** iva compresa che il presente atto comporta al capitolo 2467/1 che prevede le necessarie risorse;

di LIQUIDARE l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato ;