



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

36 21/03/2016

N° 89

DEL 21/03/2016

OGGETTO:

CIG ZA81451D3B - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA D'ELPIDIO 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 21/03/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 21/03/2016

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 21/03/2016

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 25/03/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Il Responsabile dell'Area Tecnica Gestione del Territorio e Manutentiva

Vista la determina n.150 del 14/05/2015, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidato alla ditta **D'ELPIDIO SRL con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), via Rossetti 35**, il contratto di fornitura materiale per manutenzione impianti elettrici comunali, per l'importo complessivo di **€6.735,01**, impegnando la spesa ai Cap **2004/0** denominato "Spese per la pubblica illuminazione" del bilancio di previsione esercizio **2015** (CIG **ZA81451D3B**);

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

Viste le seguenti fatture:

n.5/PA del 08/03/2016 di **€2.204,86 IVA compresa**;

n.4/PA del 07/03/2016 di **€4.264,80 IVA compresa**;

per un totale di **€6.469,66**

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 **D'ELPIDIO SRL con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), via Rossetti 35** la somma complessiva di **€6.469,66 IVA compresa** a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
D'ELPIDIO SRL	n.4/PA del 07/03/2016	€4.264,80		2004/0	CIG ZA81451D3B
	n.5/PA del 08/03/2016	€2.204,86		2004/0	

di IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 6.469,66 Iva compresa** che il presente atto comporta al capitolo 2004-0 denominato "Spese per la pubblica illuminazione" del bilancio di previsione 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 ;