



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

40 25/03/2016

N° 98

DEL 30/03/2016

OGGETTO:

CIG ZD81622465 - PROGRAMMA IMU TASI 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STUDIO K 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 25/03/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 25/03/2016

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 25/03/2016

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 08/04/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Il Responsabile dell'Area Tecnica Gestione del Territorio e Manutentiva

Viste le determinine n.387 del 13/11/2015 e n. 86 del 21/03/2016, eseguibili ai sensi di legge, con le quali veniva impegnato l'importo complessivo di €4.270,00 in favore della ditta **STUDIO K Srl con sede in Reggio Emilia, via M. K. Gandhi, 24/A, P. Iva 00906740352**, per l'acquisto del Programma Software "Imu Tasi 2015 (CIG ZD81622465);

Vista la determina n.38 del 16/02/2016 con la quale veniva liquidato e pagato l'acconto in favore della summenzionata ditta pari ad € 1.220,00;

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

Vista la fattura n.2100539 del 29/02/2016 di importo pari ad €3.050,00 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 **STUDIO K Srl con sede in Reggio Emilia, via M. K. Gandhi, 24/A, P. Iva 00906740352** la somma complessiva di €1.220,00 IVA compresa a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
STUDIO K SRL	n.2100539 del 29/02/2016	3.050,00		119/1	CIG ZD81622465

di IMPUTARE la spesa di €3.050,00 Iva compresa che il presente atto comporta al capitolo 119/1 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 ;