



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

42 08/04/2016

N° 106

DEL 08/04/2016

OGGETTO:

CIG ZF214EA10D - SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A. ZUCCARINI DISINFESTAZIONE

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 08/04/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 08/04/2016

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 08/04/2016

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 15/04/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Il Responsabile dell'Area Tecnica Gestione del Territorio e Manutentiva

Vista la determina n.184 del 12/06/2015, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidato alla ditta **ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONI, Viale dei Celestini 30, 64013 CORROPOLI P.Iva 01721140679**, il servizio di **disinfestazione – derattizzazione**, per l'importo complessivo di **€4.026,00**, impegnando la spesa al Cap. 1730/2 denominato "Interventi di Disinfezione, Disinfestazione e Derattizzazione del Territorio Comunale", che prevede le necessarie risorse (CIG ZF214EA10D);

Viste le determine n.276 del 2/09/2015, n.363 del 26/10/2016 e n.43 del 29/02/2016 con le quali venivano liquidate le fatture emesse dalla sopraindicata ditta;

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

Vista la fattura 15/PA del 01/04/2016 di **€ 549,00 IVA** compresa emessa dalla ditta **ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONI** a saldo del servizio affidato;

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 **ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONI, Viale dei Celestini 30, 64013 CORROPOLI P.Iva 01721140679** la somma complessiva di **€549,00 IVA compresa** a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo		CIG/CUP
Attilio Zuccarini Disinfestazioni	n.15/PA del 01/04/2016	549,00		1730/0		CIG ZF214EA10D

di IMPUTARE la spesa di **€549,00 Iva compresa** che il presente atto comporta al capitolo 1730/2 denominato "Interventi di Disinfezione, Disinfestazione e Derattizzazione del Territorio Comunale" del bilancio di previsione 2015 in corso di approvazione, 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;