



# 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

131 28/11/2016

N° 394

DEL 28/11/2016

OGGETTO:

**CIG Z311AC1760 -Manutenzione ordinaria impianto idraulico presso locale tecnico campo sportivo - Liquidazione Fattura alla Ditta Ecotermoenergie-**

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 28/11/2016

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 28/11/2016

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 28/11/2016

**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 29/11/2016

**Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"**

*Cerulli Pasquale*

## Il Responsabile dell'Area Tecnica Gestione del Territorio e Manutentiva

**Vista** la determina n. 233 del 27/07/2016, eseguibile ai sensi di legge, con la quale venivano affidati alla ditta **ECOTERMOENERGIE di Aldo Masiero, con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), via Felicioni n.56, Partita IVA 00973640675**, il servizio di "Manutenzione ordinaria impianto idraulico presso locale tecnico del Campo Sportivo" per l'importo complessivo di **€ 131,76 inclusa IVA** impegnando la spesa sul Capitolo **1784-4 (Spese per gli impianti sportivi)** del bilancio esercizio **2016**;

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

Vista la fattura n. 1/PA del 01/09/2016 per un importo pari a **€ 131,76 inclusa IVA**;

**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' l'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 **ECOTERMOENERGIE di Aldo Masiero, con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), via Felicioni n.56, Partita IVA 00973640675**, la somma complessiva di **€ 131,76 inclusa IVA** a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo (IVA inclusa)	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
ECOTERMOENERGIE di Aldo Masiero	n. 1/PA del 01/09/2016	€ 131,76	no	1784-4 (Spese per gli impianti sportivi)	Z311AC1760

**di IMPUTARE** la spesa di **€ 131,76** che il presente atto comporta sul Capitolo **1784-4 (Spese per gli impianti sportivi)** 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 ;