



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

104 01/09/2016

N° 280

DEL 05/09/2016

OGGETTO:

CIG Z591963BD6- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTRIO 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 01/09/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 05/09/2016

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 05/09/2016

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 DEL SERVIZIO

VISTA la determina n°149/476 del 31.12.2015 con la quale è stata imputata, sul Capitolo 2636/12 (Sistemi di Pubblica Illuminazione) dell'esercizio finanziario 2016, la quota di **31.622,79 €**

VISTA la determina n. 134 del 06/05/2016, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **ELETTRO SRL, con sede in Via Val Tiberina, 116 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) – P. IVA 01463520443** la fornitura richiesta per l'importo complessivo di **9.868,34 €+ 2.171,03 €(IVA 22%)** per un totale di **12.039,37 €** imputando la spesa al Capitolo 2836-12 (Realizzazione tratti di Pubblica Illuminazione) dell'esercizio finanziario 2016 (**CIG Z591963BD6**);

VISTA la fattura n. 0000036 PA del 31.05.2016 per l'importo complessivo di **12.039,37 €**

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

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 **ELETTRO SRL, con sede in Via Val Tiberina, 116 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) – P. IVA 01463520443** per la somma complessiva di **12.039,37 €** a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
ELETTRO SRL	0000036 PA del 31.05.2016	12.039,37 €		Capitolo 2836-12	CIG Z591963BD6

di IMPUTARE la spesa di **12.039,37 € IVA compresa** che il presente atto comporta, al Capitolo 2836-12 (Realizzazione tratti di Pubblica Illuminazione) dell'esercizio finanziario 2016;

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/postale su conto corrente dedicato ;