



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 AMMINISTRATIVA 5 03/02/2017

N° 27

DEL 07/02/2017

OGGETTO:

FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA -

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 03/02/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 03/02/2017

Il Responsabile Finanziario
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *Cerulli Pasquale*

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 03/02/2017

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

F.to *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 10/02/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;**

VISTA la determinazione n. 367 del 04.11.2016 con la quale veniva affidata la fornitura di materiale vario per la manutenzione degli automezzi comunali alla Ditta **PROIETTO GIACOMO** con sede in via Scarpone n.7 64020 Guardia Vomano (TE);

ATTESO che la ditta sopra citata ha regolarmente provveduto alla fornitura richiesta;

VISTA la relativa fattura come da prospetto di seguito, onde conseguire il pagamento;

ditta fornitrice	n. fattura	data fattura	Importo totale	Imponibile	Iva*
PROIETTO GIACOMO	2/29	03/11/2016	€369,66	€303,00	€66,66
	<i>Importo da pagare</i>		€369,66		

*iva versata direttamente all' Erario;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche ai fini della motivazione ai sensi della legge 241/1990;

1) di **LIQUIDARE** complessiva di €369,66 come segue:

Eserc. Finanz.	2016	Gestione residui			
Cap./Art.	2000/0	Descrizione	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO – ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		
Intervento	1040102	Miss/Progr.		PdC finanziario	1030215006
Centro di costo	101	Compet. Econ.	2016	Spesa ricorr.	
SIOPE	1210	CIG	Z031BD2E93	CUP	

Creditore	PROIETTO GIACOMO		
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA		
Modalità finan.	Fondi di Bilancio		
Imp./Pren. n.	Importo €	369,66	Frazionabile in 12
Quota da corrispondere al Fornitore			
Quota da versare all' Erario			

NO

- 2) di **IMPUTARE** la somma complessiva di €369,66 sul Capitolo 2000/0 del bilancio 2016 gestione residui;
- 3) di **AUTORIZZARE** l' Ufficio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento.
- 4) di **DISPORRE** la pubblicazione della presente all' Albo On line del sito istituzionale di questo Ente;