



# 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

17 02/03/2017

N° 58

DEL 02/03/2017

OGGETTO:

**Z2D1CC92A2 - Acquisto materiale di cancelleria per Ufficio Tecnico - Determina Liquidazione (TECNOLINEA SNC)**

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 02/03/2017

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 02/03/2017

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 02/03/2017

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

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 06/03/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la determina N° 509 del 30.12.2016, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **TECNOLINEA SNC** di De Benedictis e Trubiani, con sede in Via G. Pascoli, snc – Contrada Ripoli – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE), Partita IVA 0659730675 la "Fornitura di materiale di cancelleria ad uso Ufficio Tecnico" per l'importo complessivo di € 266,31 inclusa IVA (22%) impegnando la spesa al Capitolo 184-0 (U.T. Spese generali di funzionamento – Acquisto di beni) del bilancio esercizio 2016 (CIG Z2D1CC92A2);

**VISTA** la fattura N° 20 del 31.01.2017 per l'importo complessivo € 266,31 inclusa IVA (22%)

**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 **TECNOLINEA SNC** di De Benedictis e Trubiani, con sede in Via G. Pascoli, snc – Contrada Ripoli – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE), Partita IVA 0659730675 la somma complessiva di € 266,31 inclusa IVA (22%) a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
<b>TECNOLINEA SNC</b>	N° 20 del 31.01.2017	€ 266,31	no	184-0 (U.T. Spese generali di funzionamento – Acquisto di beni)	Z2D1CC92A2

**di IMPUTARE** la spesa € 266,31 inclusa IVA (22%) che il presente atto comporta al seguente capitolo: Capitolo 184-0 (U.T. Spese generali di funzionamento – Acquisto di beni) del bilancio esercizio 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.