



# 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

18 02/03/2017

N° 60

DEL 02/03/2017

OGGETTO:

**Z461CCA232 - Fornitura corpi illuminanti a LED per manutenzione illuminazione pubblica stradale - Determina liquidazione (ECOFOTOLED 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° 511 del 30.12.2016](#), eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta [ECOFOTOLED SNC](#) con sede in [Via P. Togliatti, snc - 87060 Calopezzati \(CS\)](#), Partita IVA [03193590787](#) la fornitura richiesta per l'importo complessivo di [€ 2.616,90 inclusa IVA \(22%\)](#) impegnando la spesa al [Capitolo 2004-0 \(Spese per illuminazione pubblica tenuta in economia\)](#) del bilancio [esercizio finanziario 2016 \(CIG Z461CCA232\)](#);

**VISTA** la fattura [N° 02PA-2017 del 27.01.2017](#) per l'importo complessivo di [€ 2.616,90 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 [ECOFOTOLED SNC](#) con sede in [Via P. Togliatti, snc - 87060 Calopezzati \(CS\)](#), Partita IVA [03193590787](#), la somma complessiva di [€ 2.616,90 inclusa IVA \(22%\)](#) a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
ECOFOTOLED SNC	N° 02PA-2017 del 27.01.2017	€ 2.616,9	no	2004-0	Z461CCA232

di **IMPUTARE** la spesa di [€ 2.616,90 inclusa IVA \(22%\)](#) che il presente atto comporta al seguente [Capitolo 2004-0 \(Spese per illuminazione pubblica tenuta in economia\)](#) del bilancio [esercizio finanziario 2016 \(CIG Z461CCA232\)](#);

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 ;