



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

19 02/03/2017

N° 57

DEL 02/03/2017

OGGETTO:

Z241CB4AB1 - Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e rete viaria ubicati su territorio comunale - Determina Liquidazione (PLASTICA VOMANO 2 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 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 di Servizio

VISTA la propria precedente determinazione n° 505 del 30.12.2016 con la quale veniva affidata, alla ditta **PLASTICA VOMANO 2 SRL** con sede in **SS 150, Zona Industriale – 64024 Notaresco (TE) – Partita IVA 01606620670**, la “Fornitura di materiale edile per manutenzione di edifici e della rete viaria ubicati sul territorio comunale” per un importo complessivo di **€ 1.778,26 inclusa IVA (22%)**;

VISTA la propria precedente determinazione n° 505 del 30.12.2016 con la quale si impegnava la somma di **€ 1.778,26 inclusa IVA (22%)** sul **Capitolo 734-2 (Spese generali di funzionamento – Prestazioni di servizi)** del Bilancio Esercizio 2016 per far fronte alle spese relative alla “Fornitura di materiale edile per manutenzione di edifici e della rete viaria ubicati sul territorio comunale”;

VISTA la fattura elettronica N° **PA0000001** del **31.01.2017** un importo complessivo di **€ 1.778,26 inclusa IVA (22%)**;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

ACCERTATA la disponibilità di fondi sull'assegnazione nei limiti di cui sopra, sul **Capitolo 734-2 (Spese generali di funzionamento – Prestazioni di servizi)** del Bilancio Esercizio 2016

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 della 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 **PLASTICA VOMANO 2 SRL** con sede in **SS 150, Zona Industriale – 64024 Notaresco (TE) – Partita IVA 01606620670** la somma complessiva imponibile di **€ 1.778,26 inclusa IVA (22%)** a saldo della fattura richiamata in premessa

Fornitore	Fattura	Importo inclusa IVA (22%)	Capitolo	CIG/CUP
PLASTICA VOMANO 2 SRL	N° PA0000001 del 31.01.2017	€ 1.778,26	Capitolo 734-2 (Spese generali di funzionamento – Prestazioni di servizi)	Z241CB4AB1

di **IMPUTARE** la spesa di **€ 1.778,26 inclusa IVA (22%)** che il presente atto comporta al seguente capitolo: **Capitolo 734-2 (Spese generali di funzionamento – Prestazioni di servizi)** 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.