



# 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

29 17/03/2017

N° 70

DEL 17/03/2017

OGGETTO:

**ZAC1CBAA2D - Lavori di manutenzione docce campo sportivo comunale - Determina liquidazione (EUROTERMICA 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 17/03/2017

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 17/03/2017

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 17/03/2017

**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 18/03/2017

**Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"**

*Cerulli Pasquale*

## Il Responsabile di Servizio

**VISTA** la propria precedente determinazione N° 490 del 29.12.2016 con la quale veniva affidata, alla ditta **EUROTERMICA SRL** con sede in **Via Camillo Benso Conte di Cavour, 9 – 64020 Morro d'Oro (TE) – Partita IVA 01014930679**, la "Fornitura ed installazione di rubinetti temporizzati per docce Campo Sportivo Comunale" per un importo complessivo di **€ 1.908,15 inclusa IVA (22%)**;

**VISTA** la propria precedente determinazione N° 490 del 29.12.2016 con la quale si impegnava la somma di **€ 1.908,15 inclusa IVA (22%)** sul **Capitolo 1784-4 (Spese per gli impianti sportivi – Prestazioni di servizi)** del **Bilancio Esercizio 2016** per far fronte alle spese relative alla "Fornitura ed installazione di rubinetti temporizzati per docce Campo Sportivo Comunale";

**DATO ATTO** che, per mero errore materiale, in tale atto non è stato correttamente riportato il riferimento ai capitoli di bilancio su cui è stata impegnata la spesa e che la corretta imputazione è la seguente:

- quanto a **€ 289,89 inclusa IVA (22%)**: **Capitolo 1784-0 (Spese per gli impianti sportivi – Acquisto beni consumo)**
- quanto a **€ 1.618,24 inclusa IVA (22%)**: **Capitolo 1784-4 (Spese per gli impianti sportivi – Prestazioni di servizi)**

**VISTA** la fattura elettronica N° 02/2017 PA/A del 24.02.2017 un importo complessivo di **€ 1.908,15 inclusa IVA (22%)**;

**ACCERTATO** che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta, come attestato dal Responsabile del Procedimento;

**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 1784-0 (Spese per gli impianti sportivi – Acquisto beni di consumo)** e sul **Capitolo 1784-4 (Spese per gli impianti sportivi – 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 **DARE ATTO** che, a parziale rettifica della determinazione di impegno N° 490 del 29.12.2016, il corretto riferimento ai capitoli di Bilancio Esercizio 2016 su cui è stata imputata la spesa è il seguente:

- quanto a **€ 289,89 inclusa IVA (22%)**: **Capitolo 1784-0 (Spese per gli impianti sportivi – Acquisto beni consumo)**
- quanto a **€ 1.618,24 inclusa IVA (22%)**: **Capitolo 1784-4 (Spese per gli impianti sportivi – Prestazioni di servizi)**

di **LIQUIDARE** e pagare alla ditta **EUROTERMICA SRL** con sede in **Via Camillo Benso Conte di Cavour, 9 - 64020 Morro d'Oro (TE) – Partita IVA 01014930679** la somma complessiva imponibile di **€ 1.908,15 inclusa IVA (22%)** a saldo della fattura richiamata in premessa

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Capitolo	CIG/CUP
-----------	---------	-----------------------	----------	---------

<b>EUROTERMICA SRL</b>	N° 02/2017 PA/A del 24.02.2017	€ 289,89	1784-0 (Spese per gli impianti sportivi - Acquisto beni consumo)	<b>ZAC1CBAA2D</b>
	N° 02/2017 PA/A del 24.02.2017	€ 1.618,24	1784-4 (Spese per gli impianti sportivi - Prestazioni di servizi)	
	<b>Totale</b>	<b>€ 1.908,15</b>		

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 1.908,15 inclusa IVA (22%) che il presente atto comporta ai seguenti capitoli:

- € 289,89 inclusa IVA (22%): Capitolo 1784-0 (Spese per gli impianti sportivi – Acquisto beni consumo) del Bilancio Esercizio 2016;
- € 1.618,24 inclusa IVA (22%): Capitolo 1784-4 (Spese per gli impianti sportivi – 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.