



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

50 08/05/2017

N° 155

DEL 09/05/2017

OGGETTO:

Z561D91035 - Fornitura tramite MEPA di stampante ad aghi "SAN - LQ 2190" per Ufficio Anagrafe e Stato Civile - Determina Liquidazione (DPS INFORMATICA 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 08/05/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 08/05/2017

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 08/05/2017

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 11/05/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina N° 55 del 1.03.2017, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla Ditta **DPS INFORMATICA SNC**, con sede in Piazza Marconi, 11 – 33034 Fagnana (UD), Partita IVA 01486330309, la fornitura di una “Stampante ad aghi Epson SAN-LQ 2190” per l'importo complessivo di € 1.019,92 inclusa IVA (22%) impegnando la spesa al Capitolo 2500-00 (Acquisizione beni mobili ed attrezzature tecnico-scientifiche (Hardware, software, etc.) del bilancio di previsione esercizio 2017 (CIG Z561D91035);

VISTA la fattura N° 541/FE del 10.03.2017 per l'importo complessivo di € 1.019,92 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 **DPS INFORMATICA SNC**, con sede in Piazza Marconi, 11 – 33034 Fagnana (UD), Partita IVA 01486330309 la somma complessiva di € 1.019,92 inclusa IVA (22%) a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
DPS INFORMATICA SNC	N° 541/FE del 10.03.2017	€ 1.019,92	no	2500-00	Z561D91035

di **IMPUTARE** la spesa € 1.019,92 inclusa IVA (22%) che il presente atto comporta al Capitolo 2500-00 (Acquisizione beni mobili ed attrezzature tecnico-scientifiche (Hardware, software, etc.) del bilancio di previsione esercizio 2017 (CIG Z561D91035);

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.