



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 AMMINISTRATIVA 59 30/05/2017

N° 200

DEL 30/05/2017

OGGETTO:

FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA VASTARREDO 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 30/05/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 30/05/2017

Il Responsabile Finanziario
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *D'EGIDIO RAFFAELLA*

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 30/05/2017

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 Settore Amministrativo

F.to *D'EGIDIO RAFFAELLA*

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 31/05/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

D'EGIDIO RAFFAELLA

VISTA la determina dirigenziale n. 474 del 27/12/2016 con la quale si impegnava la somma di €8.750,00 come segue:

quanto a €3.450,00 sul capitolo 734/0
quanto a €5.300,00 sul capitolo 2637/1

del Bilancio Gestione Residui 2016, per la fornitura di arredi scolastici;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il P.T.P.C annualità 2017/2019 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 02/02/2017;

VISTA la nomina sindacale con la quale il sottoscritto è nominato Responsabile dell' Area Amministrativa;

VISTO il DURC;

Considerato che:

a) le conseguenti forniture sono state regolarmente eseguite;

la ditta fornitrice ha rimesso relativa fattura come da prospetto di seguito, onde conseguirne il pagamento;

| ditta fornitrice | n. fattura | data | Importo |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| VASTARREDO SRL | 115 | fattura/n.c. 31/03/2017 | totale €8.749,84 |
| | <i>Importo da</i> | | €8.749,84 |
| | <i>pagare</i> | | |

*iva versata direttamente all' Erario

D E T E R M I N A

1)-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)-di **LIQUIDARE** alla Ditta sotto elencata, la somma a fianco di ciascuna indicata, per una spesa complessiva IVA compresa di €8.749,84

| ditta fornitrice | n. fattura | data | Importo |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| VASTARREDO SRL | 115 | fattura/n.c. 31/03/2017 | totale €8.749,84 |
| | <i>Importo da</i> | | €8.749,84 |
| | <i>pagare</i> | | |

*iva sarà versata direttamente all' Erario

di **IMPUTARE** la somma di €8.749,84 come segue:

| | | | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|--|---------------------|----|
| Cap./Art. | 734/0 | Descrizione | Spese generali di funzionamento – acquisto beni di consumo e materie prime - | | |
| Titolo/Macroaggr. | 1040302 | Miss./Progr. | | PdC finanziario | |
| Centro di costo | 101 | Compet. Econ. | 2016 | Spesa non ricorr. | |
| SIOPE | 1210 | CIG | Z8E1CB6B2F | CUP | |
| Creditore | VASTARREDO SRL | | | | |
| Causale | LIQUIDAZIONE FATTURA | | | | |
| Modalità finan. | Fondi di Bilancio | | | | |
| Imp./Pren. n. | | Importo | €3.450,00 | Frazionabile in 12° | NO |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|--|---------------------|----|
| Cap./Art. | 2637/1 | Descrizione | Acquisto mobili e arredo istituti scolastici | | |
| Titolo/Macroaggr. | 1040302 | Miss./Progr. | | PdC finanziario | |
| Centro di costo | 101 | Compet. Econ. | 2016 | Spesa non ricorr. | |
| SIOPE | 1210 | CIG | Z8E1CB6B2F | CUP | |
| Creditore | VASTARREDO SRL | | | | |
| Causale | LIQUIDAZIONE FATTURA | | | | |
| Modalità finan. | Fondi di Bilancio | | | | |
| Imp./Pren. n. | | Importo | €5.299,84 | Frazionabile in 12° | NO |

3) di **AUTORIZZARE** l' Ufficio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento

4) di **DISPORRE** la pubblicazione della presente all' Albo On line del sito istituzionale di questo Ente;