



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 23 24/03/2017

N° 94

DEL 27/03/2017

OGGETTO:

**FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO (NATALE NELLE SCUOLE 2016) -
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D'ELPIDIO 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 24/03/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 24/03/2017

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 24/03/2017

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 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 21/06/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

D'EGIDIO RAFFAELLA

VISTA la determina dirigenziale n.454 del 20/12/2016 con la quale si impegnava la somma di €224,20 sul capitolo 734/0 del Bilancio Gestione Residui 2016, per l'acquisto di materiale elettronico (radio cd – stampante multifunzionale) per i plessi scolastici di Morro D'oro (TE) (manifestazione natale nelle scuole 2016);

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;

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

VISTO IL DURC

VERIFICATI:

la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;

il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

la conformità, a leggi, statuto;

VERIFICATA, altresì:

la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area protocollo 1033 del 10/02/2017;

l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi: 1. del Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2017/2019 approvato con deliberazione giunta n.3 del 02/02/2017

del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con Delibera di G.C. n.04 del 23/01/2014

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	Imponibile	Iva*
D'ELPIDIO SRL	49/PA	fattura/n.c. 27/12/2017	totale €224,20	€183,77	€40,43
	Importo da		€224,20	€183,77	
	pagare				€40,43

*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 €224,20 così suddivisa :

Quanto a €183,77 alla ditta fornitrice

Quanto a €40,43 direttamente all' erario

ditta fornitrice	n. fattura	data fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
D'ELPIDIO SRL	49/PA	27/12/2017	€224,20	€183,77	€40,43
	<i>Importo da pagare</i>		€224,20	€183,77	€40,43

*iva versata direttamente all' Erario

di **IMPUTARE** la somma di €224,20 come segue:

Cap./Art.	734/0	Descrizione	Spese generali di funzionamento – acquisto beni di consumo e materie prime		
Intervento	1030102	Miss./Progr.	06/01	PdC finanziario	1030102999
Centro di costo	101	Compet. Econ	R. 2016	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1210				
Creditore	D'ELPIDIO SRL				
Causale	MATERIALE ELETTRONICO - NATALE NELLE SCUOLE -				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€224,20	Frazionabile in	SI
				12°	

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;