



# 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

144 14/12/2016

N° 428

DEL 14/12/2016

OGGETTO:

**CIG Z731BAD557 - Fornitura di attrezzature ludiche per parchi gioco e giardini -  
Determina Liquidazione (MACAGI 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 14/12/2016

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 14/12/2016

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;

<b>Capitolo</b>	<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 14/12/2016

**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 13/01/2017

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

*Cerulli Pasquale*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la determina n. 354 del 20.10.2016, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **MACAGI Benessere bambino SRL** con sede in **Zona Industriale Cerrete Collicelli – 62011 CINGOLI (MC)** - Partita IVA **01065270421** la **“Fornitura di attrezzature ludiche per parchi gioco e giardini”** per l'importo complessivo di **€ 16.393,56 € escluso IVA 22% pari a € 3.606,56** e quindi per un totale di **€ 20.000,00**, impegnando la spesa al **Capitolo 2903-1** del bilancio esercizio 2016 (CIG **Z731BAD557**)

**VISTA** la fattura n. **2016-FE-0000314** del **25.11.2016** per l'importo complessivo **€20.000,00**;

**ACCERTATO** che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta, come risulta altresì dall'allegato *Certificato di regolare fornitura ed installazione* redatto dal Responsabile del Settore/Procedimento;

**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 **APPROVARE** l'allegato *Certificato di regolare fornitura ed installazione* redatto dal Responsabile del Settore/Procedimento;

di **LIQUIDARE** e pagare, alla ditta **MACAGI Benessere bambino SRL** con sede in **Zona Industriale Cerrete Collicelli – 62011 CINGOLI (MC)** - Partita IVA **01065270421** la somma complessiva di **€ 20.000,00** a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
<b>MACAGI SRL</b>	<b>2016-FE-0000314</b> del <b>25.11.2016</b>	<b>€20.000,00</b>	<b>no</b>	<b>2903-1</b>	<b>Z731BAD557</b>

di **IMPUTARE** la spesa **€ 20.000,00 inclusa IVA**, che il presente atto comporta al seguente capitolo: Cap. **2903 -1** del bilancio di previsione corrente esercizio;

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 ;