



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

69 05/07/2017

N° 250

DEL 05/07/2017

OGGETTO:

ZA51E375E7 - Fornitura integrativa componenti di arredo per "Miicronido" - Determina Liquidazione (SPAZIO ARREDO 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 05/07/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 05/07/2017

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 05/07/2017

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 21/09/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina N° 119 del 11.04.2017 del Registro Generale, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla Ditta **SPAZIO ARREDO SRL** con sede in **Via Aldo Moro, 4/11 (Località SOCI) – 52011 Bibbiena (AR)**, Partita IVA 00360710511, per la “Fornitura integrativa di componenti d'arredo per micronido”, per l'importo complessivo di € 15.706,33 inclusa IVA (22%), impegnando la spesa sui seguenti Capitoli:

- € 12.565,06 inclusa IVA (22%) sul Capitolo 2639-1 (Contributo regionale DGR 76 (DPF 014) del 10.05.2016 del bilancio Esercizio 2017 (CUP J16J16001220006 - CIG ZA51E375E7);
- € 3.141,27 inclusa IVA (22%) sul Capitolo 2903-7 (Quota a carico Ente locale Progetto DGR 76 (DPF 014) del 10.05.2016 del bilancio Esercizio 2017 (CUP J16J16001220006 - CIG ZA51E375E7);

VISTE le fatture:

- N° 2/44 del 28.04.2017 per un importo complessivo € 11.840,64 inclusa IVA (22%);
- N° 2/50 del 30.05.2017 per un importo complessivo € 3.865,69 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 **SPAZIO ARREDO SRL** con sede in **Via Aldo Moro, 4/11 (Località SOCI) – 52011 Bibbiena (AR)**, Partita IVA 00360710511 la somma complessiva di € 15.706,33 inclusa IVA (22%) a saldo delle fatture richiamate in premessa:

Fornitore	Fatture	Importo (inclusa IVA)	% Imputazione Capitolo	Capitolo	Imputazione sul Capitolo	CIG/CUP
SPAZIO ARREDO SRL	N° 2/44 del 28.04.2017	€ 11.840,64	80%	2639-1	€ 9.472,51	CUP J16J16001220006 CIG ZA51E375E7
			20%	2903-7	€ 2.368,13	
	N° 2/50 del 30.05.2017	€ 3.865,69	80%	2639-1	€ 3.092,55	
			20%	2903-7	€ 773,14	
Totale		€ 15.706,33			€ 15.706,33	

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 15.706,33 inclusa IVA (22%) che il presente atto comporta ai seguenti Capitoli:

- Capitolo 2639-1 (Contributo regionale DGR 76 (DPF 014) del 10.05.2016 (80% intero valore) del bilancio Esercizio 2017 (CUP J16J16001220006 - CIG ZA51E375E7);
- Capitolo 2903-7 (Quota a carico Ente locale Progetto DGR 76 (DPF 014) del 10.05.2016 (20% intero valore) del bilancio Esercizio 2017 (CUP J16J16001220006 - CIG ZA51E375E7);

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.