



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

70 05/07/2017

N° 251

DEL 05/07/2017

OGGETTO:

Z4B1E56450 - Forniatura ed installazione tende a bracci estensibili - Determina di Liquidazione (LINEA TENDE SAS)

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° 137 del 24.04.2017, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla Ditta **LINEA TENDE SAS** di Antonini Bruno con sede in Via Polacchi, snc – Frazione Villa Vomano Teramo, Partita IVA 01437240672 la “Fornitura ed installazione di una tenda da sole a bracci estensibili (dim. 7,10 x 3,75) mod. Pratic Flex 375” per l'importo complessivo di € 3.525,80 inclusa IVA (22%) impegnando la spesa sui seguenti Capitoli:

- € 2.820,64 inclusa IVA (22%) sul Capitolo 2639-1 (Contributo regionale DGR 76 (DPF 014) del 10.05.2016 del bilancio Esercizio 2017 (CUP J16J16001220006 - CIG Z4B1E56450);
- € 705,16 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 Z4B1E56450);

VISTA la fattura N° 000002-2017-1 del 12.06.2017 per un importo complessivo € 3.525,80 inclusa IVA (22%);

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta, come risulta dal Certificato di Regolare Fornitura emesso dal Responsabile del procedimento in data 15/06/2017;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – n. prot. INPS_7921106 – risultando lo stesso 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 **LINEA TENDE SAS** di Antonini Bruno con sede in Via Polacchi, snc – Frazione Villa Vomano Teramo, Partita IVA 01437240672 la somma complessiva di € 3.525,80 inclusa IVA (22%) a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
LINEA TENDE SAS	N° 000002-2017-1 del 12.06.2017	€ 2.820,64	no	2639-1	CUP J16J16001220006
		€ 705,16		2903-7	CIG Z4B1E56450

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 3.525,80 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 Z4B1E56450);
- 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 Z4B1E56450);

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.

