



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 II

62 12/11/2018

N° 504

DEL 12/11/2018

OGGETTO:

CIG: Z97253B0BA - Fornitura di Lampade votive per servizio cimiteriale. Determina di Liquidazione - ditta Ferri Com 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 12/11/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 12/11/2018

Il Responsabile Finanziario
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile dell'Area Tecnica II

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 12/11/2018

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 22/11/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n° 429 del 08.10.2018 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla Ditta **FERRI COM S.R.L. con sede in Via Raiale 305, 65128, PESCARA (PE) , Partita IVA 02001380688**, l'esecuzione della fornitura di lampade votive per servizio cimiteriale, come da offerta acquisita al protocollo comunale in data 09/10/2018 al n. 8593 mediante "Trattativa Diretta" su piattaforma MEPA con la quale la ditta ha offerto un prezzo di **€ 1.480,00 € oltre IVA** totale e per complessivi **€ 1.805,60 inclusa IVA (22%)** impegnando la spesa nel seguente modo;

Cap./Art.	1416-0	Descrizione	S.N.: SPESE GEN.LI FUNZ. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME -		
Intervento	1.10.05.02	Miss./Progr.	12.09	PdC finanziario	1.03.01.02.999
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1210	CIG	Z97253B0BA	CUP	
Creditore	FERRI COM				
Causale	FORNITURA LAMPADE VOTIVE LED				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pre. n.		Importo	€1.805,60	Frazionabile in 12°	NO

VISTA la fattura N. 18 / 1F1 / 010111 del 31/10/2018 per l'importo complessivo di **€ 1.805,60 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** (INPS_11609261 del 30/07/2018 con scadenza 27/11/2018);

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 II, Gestione del Territorio e Manutentiva;

VISTO il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

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 **FERRI COM S.R.L. con sede in Via Raiale 305, 65128, PESCARA (PE), Partita IVA 02001380688**, la somma complessiva di **€ 1.805,60 inclusa IVA (22%)** a saldo della fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
FERRI COM S.R.L	N. 18 / 1F1 / 010111 del 31/10/2018	€ 1.805,60	no	1416-0	Z97253B0BA

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.