



# 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

58 06/11/2018

N° 489

DEL 06/11/2018

OGGETTO:

**CIG:Z2B218130E - Affidamento Lavori Riparazione Servoscala cimitero capoluogo alla ditta VGE - Liquidazione Fattura**

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 06/11/2018

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 06/11/2018

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 06/11/2018

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° 314 del 21.09.2016 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla VGE ASCENSORI S.R.L. con sede in Via A. De Gasperi, 2 – 63030 Acquaviva Picena (AP) – Partita IVA 00342120441, il “Servizio triennale di manutenzione ascensori e montacarichi”;

VISTA la determina n° 498 del 28.12.2017 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla VGE ASCENSORI S.R.L. con sede in Via A. De Gasperi, 2 – 63030 Acquaviva Picena (AP) – Partita IVA 00342120441, l'esecuzione dell'intervento manutentivo dei lavori di riparazione del servo scala nel cimitero capoluogo come da preventivo di spesa acquisito al protocollo comunale in data 06/11/2017 con il n. 8519, mediante il quale la ditta, a seguito di sopralluogo congiunto presso l'impianto, ha offerto un prezzo di 380,00 oltre IVA e quindi per complessivi €. 463,60,impegnando la spesa nel seguente modo:

Cap./Art.	1574-0	Descrizione	N.U.: SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		
Intervento	1090502	Miss./Progr.	09.03	PdC finanziario	1.03.01.02.999
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2017	Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z2B218130E	CUP	
Creditore	VGE ASCENSORI S.R.L.				
Causale	Lavori Riparazione Servo-scala cimitero capoluogo – ripristino del funzionamento dell'impianto causa danneggiamento di scheda elettronica				
Modalità finan.	Fondi di bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	€. 463,60 inclusa IVA (22%)	Frazionabile in 12°	no

VISTA la fattura N° 80/E del 31/10/2018 per l'importo complessivo di €. 463,60 inclusa IVA (22%)

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta ed ha ripristinato la funzionalità del servo-scala;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE (INAIL\_13524191 del 20/10/2018) con scadenza 17/02/2019);

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 VGE ASCENSORI S.R.L. con sede in Via A. De Gasperi, 2 – 63030 Acquaviva Picena (AP) – Partita IVA 00342120441, la somma complessiva di €. 463,60 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
VGE ASCENSORI S.R.L.	N° 80/E del 31/10/2018	€. 463,60	no	1574-0	Z2B218130E

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.

