



# 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

83 13/12/2018

N° 583

DEL 13/12/2018

OGGETTO:

**CIG: Z8D2573606 - Fornitura Pavimento in PVC ed altro materiale, per locale attività motorie presso Scuola Pagliare - Liquidazione Fattura alla ditta Romani snc**

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 13/12/2018

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 13/12/2018

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 13/12/2018

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 31/12/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

*Cerulli Pasquale*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la determina n.476 del 23/10/2018, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta ROMANI SNC di Romani Ezio & CO. con sede in Via Trieste n. 76 - 64021 Giulianova (TE), Partita IVA 00613980671, la *Fornitura di Pavimento in PVC ed altro materiale* per locale attività motorie presso scuola Pagliare, per l'importo complessivo di **€2.732,20** esclusa IVA (22%), impegnando la spesa al Capitolo 2903-0 del bilancio di previsione esercizio 2018 (CIG **Z8D2573606**);

**VISTA** la fattura n.23/02 del 20/11/2018, per l'importo complessivo di **€3.333,28** 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) – n. prot. INAIL\_13707969 Scadenza validità 04/03/20198 – 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 **ROMANI SNC di Romani Ezio & CO. con sede in Via Trieste n. 76 - 64021 Giulianova (TE), Partita IVA 00613980671**, la somma complessiva di **€2.061,42** a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Capitolo	CIG/CUP
ROMANI SNC di Romani Ezio & CO.	n.23/02 del 20/11/2018	<b>€ 3.333,28</b>	Cap. 2903-0	<b>Z8D2573606</b>

di **IMPUTARE** la spesa di €3.333,28 Iva compresa che il presente atto comporta al cap. 2903-0 del Bilancio 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.-