



# 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

11 20/02/2018

N° 50

DEL 20/02/2018

OGGETTO:

**CIG Z182174AD2- FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 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 20/02/2018

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 20/02/2018

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 20/02/2018

**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 12/03/2018

**Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"**

*Cerulli Pasquale*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la determina n.487 del 27/12/2017, 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 "materiale vario per ordinaria manutenzione", per l'importo complessivo di €1.689,69 esclusa IVA (22%), impegnando la spesa al Capitoli 1.784/0 e 734/3 del bilancio di previsione esercizio 2017 (CIG Z182174AD2);

**VISTA** la fattura n.39/02 del 29.12.2017, acquisita al protocollo comunale in pari data per l'importo complessivo di €2.061,42;

**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 \_ 9418426 del 08/11/2017 e scadenza validità 08/03/2018 – 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.39 del 29/12/2017 € 2.061,42	€ 2.061,42	Cap. 1784/0 €1.007,21 Cap. 734/3 € 1.054,21	Z182174AD2

di **IMPUTARE** la spesa di €2.061,42 Iva compresa che il presente atto comporta nel seguente modo:

- Cap. 1784/0 € 1.007,21

- Cap. 734/3 € 7.054,21

[dell'Esercizio Finanziario 2017](#);

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.-