



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

43 25/09/2018

N° 399

DEL 25/09/2018

OGGETTO:

CIG Z6D2483D92 - FORNITURA MOTORE COMPLETO IRRIGATORE CAMPO SPORTIVO PIANO CESARE- LIQUIDAZIONE DITTA VE.MA.PLA. 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 25/09/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 25/09/2018

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 25/09/2018

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 29/09/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina N° 317 del 30.07.2018 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla Ditta VE.MA.PLA. SRL con sede in Via Pietro Nenni, 278 – 66020 San Giovanni Teatino (CH), Partita IVA 00113050686, la fornitura di n° 2 motori completi marca Toro per irrigazione per un importo complessivo di € 879,99 inclusa IVA (22%) impegnando la spesa al Capitolo 1784/0 (Spese per gli Impianti Sportivi - Acquisto beni di consumo o di materie prime del Bilancio Finanziario - Esercizio 2018 (CIG Z6D2483D92);

VISTA la fattura N°2018/580015 per l'importo complessivo di € 879,99 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 (INAIL_11222102 SCADENZA 26.10.2018);

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;

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 VE.MA.PLA. SRL con sede in Via Pietro Nenni, 278 – 66020 San Giovanni Teatino (CH), Partita IVA 00113050686, la somma complessiva di € 879,9900 inclusa IVA (22%) a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo	fraz in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
VE.MA.PLA. SRL	N° 2018/580015 del 30/07/2018	€ 879,99	no	1784/0	Z6D2483D92

di **IMPUTARE** la spesa € 879,99 inclusa IVA (22%) che il presente atto comporta al Capitolo 1784/0 (Spese per gli Impianti Sportivi - Acquisto beni di consumo o di materie prime del Bilancio Finanziario - Esercizio 2018 (CIG Z6D2483D92);

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.