



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

17 07/03/2019

N° 88

DEL 07/03/2019

OGGETTO:

CIG: ZDF2639964 -Servizio tecnico redazione perizia per verifica perizia giurata di parte - Liquidazione Fattura all'Ing. Roberto d'Ascenzo

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 07/03/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 07/03/2019

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 07/03/2019

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 21/03/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n° 577 del 11.12.2018 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata all'Ing. **DI ASCENZO Roberto**, con sede a Teramo in via Villa Falchini P.IVA 00876600877 (c.f. DSCRRT61A23L1030) il servizio tecnico di redazione della perizia di controparte per la verifica di perizia giurata per un importo di € 750,00 oltre Iva e Cassa per complessivi € 951,60 come da preventivo acquisito al protocollo dell'Ente il 11/12/2018 prot. n. 10644 impegnando la spesa nel seguente modo:

Cap./Art.	198-0	Descrizione	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, ISTRUTTORIE, ASS.TECNICO/AMMINISTRATIVA SU FINANZIAMENTI ECC.		
Intervento	1.01.06.03	Miss./Progr.	01.06.1.03	PdC finanziario	1.03.02.11.004
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1332	CIG	ZDF2639964	CUP	
Creditore	Ing. DI ASCENZO Roberto				
Causale	Servizio predisposizione perizia tecnica di controparte				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 951,60	Frazionabile in 12°	no

VISTA la fattura N. 1_19 del 08/02/2019 per l'importo complessivo di € 951.60 relativa a **Onorario professionale per redazione Perizia di controparte alla Perizia di parte "Teledati Snc"**

ACCERTATO che il tecnico ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito al protocollo n. 1938 in data 07/03/2019 il Certificato di Regolarità Contributiva e che lo stesso risulta **REGOLARE** (INARCASSA prot. 0258924.07-03-2019);

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, all'Ing. **DI ASCENZO Roberto**, con sede a Teramo in via Villa Falchini P.IVA 00876600877 (c.f. DSCRRT61A23L1030) la somma di € 750,00 oltre Iva e Cassa per complessivi € 951,60 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
Ing. DI ASCENZO Roberto	N. 1_19 del 08/02/2019	€ 951,60 inclusa IVA e Cassa	no	198-0	ZDF2639964

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.