



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

11 06/03/2019

N° 83

DEL 06/03/2019

OGGETTO:

CIG:ZCD267895D - Lavori di Manutenzione ed esecuzione di impianti elettrici comunali nelle scuole e interventi di riparazione su tratti di pubblica illuminazione- Determina a Contrarre - LIQUIDAZIONE FATTURA ditta Di Giammatteo Ettore

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 06/03/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 06/03/2019

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 06/03/2019

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 12/04/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n° 632 del 28/12/2018 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **DI GIAMMATTEO ETTORE** – C.DA PIANO CECCHINO SNC - Morro d'Oro (TE) -, a seguito di emissione nel MEPAL della R.d.O. n. 201800106 per **Manutenzione ed esecuzione di impianti elettrici comunali nelle scuole e interventi di riparazione su tratti di pubblica illuminazione**”-(CIG: **ZCD267895D**)- per l'importo di **€ 3.500,00** di cui **€ 50,00** per oneri afferenti la sicurezza oltre IVA 22% ed alle condizioni tutte riportate nella Lettera commerciale contenente i patti contrattuali trasmessa con nota 11219/2018, impegnando la spesa nel seguente modo:

Cap./Art.	734-2	Descrizione	I.S.: SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONI DI SERVIZI-		
Titolo/Macroaggr. r.	1/03	Miss./Progr.	04/02	PdC finanziario	1.03.02.09.000
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1332	CIG	ZCD267895D	CUP	
Creditore	DI GIAMMATTEO ETTORE , c.da Piano Cecchino- 64020 Morro d'oro (TE), P.IVA 01491300677				
Causale	Lavori di “Manutenzione ed esecuzione di impianti elettrici comunali nelle scuole e interventi di riparazione su tratti di pubblica illuminazione”				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1.867,05	Frazionabile in 12°	NO

Cap./Art.	2903	Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO IMMOBILI COMUNALI - -		
Titolo/Macroaggr.	02/02	Miss./Progr.	01/11	PdC finanziario	2.02.01.09.999
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1332	CIG	Z752674681	CUP	
Creditore	DI GIAMMATTEO ETTORE , c.da Piano Cecchino- 64020 Morro d'oro (TE), P.IVA 01491300677				
Causale	Lavori di “Manutenzione ed esecuzione di impianti elettrici comunali nelle scuole e interventi di riparazione su tratti di pubblica illuminazione”				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	€2.402,95	Frazionabile in 12°	NO

VISTA la fattura N. 6 del 31/01/2019 per l'importo di **€ 3.450,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 4.209,00** relativa ai lavori affidati;

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta come risulta dall'allegato Certificato di Regolare esecuzione sostitutivo ai sensi dell'art. 102,c.2 del D.Lgs. 50/2016, a firma del direttore di esecuzione Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE** (INPS_14103634 DEL 07/02/2019 Scadenza validità 07/06/2019);

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 Manutenitiva;

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 **DI GIAMMATTEO ETTORE** – C.DA PIANO CECCHINO SNC - Morro d'Oro (TE) -, in riferimento alla prestazione di cui alla R.d.O. n. 201800106 per **Manutenzione ed esecuzione di impianti elettrici**

comunali nelle scuole e interventi di riparazione su tratti di pubblica illuminazione” ed a saldo della fattura N. 6 del 31.01.2019 , la somma di € 3.450,00 oltre iva 22% per complessivi € 4.209,00, come riportato nella tabella che segue:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
DI GIAMMATTEO Ettore	N. 6 del 31/01/2019	€ 4.209,00	no	€ 1.867,05 Cap.734-2/2018 € 2.341,95 al Cap. 2903-0/2018	ZCD267895D

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.