



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 I

37 10/06/2019

N° 260

DEL 10/06/2019

OGGETTO:

CIG: ZAE25F25A0 - CIG: Z79267FFE9 - LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER REALIZZAZIONE TRATTI P.I. - LIQUIDAZIONE DITTA FERRI COM

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 10/06/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 10/06/2019

Il Responsabile Finanziario
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile dell'Area Tecnica I

F.to PAGNOTTELLA LUANA

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 10/06/2019

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 28/06/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina **n° 535 del 27.11.2018** eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **FERRI COM SRL** la fornitura di pali rastremati per la pubblica illuminazione al prezzo di complessivo di **€ 3.698,06** mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ME.PA. realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze avvalendosi di CONSIP spa, alle condizioni tutte riportate nella **Bozza D'Ordine MEPA n. 4624427**, impegnando la spesa nel seguente modo:

Cap./Art.	2836-14	Descrizione	RIFASAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI		
Intervento	1.08.02.02	Miss./Progr.	10.05.1.03	PdC finanziario	1.03.02.09.004
Centro di costo	302	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1212	CIG	ZAE25F25AO	CUP	
Creditore	FERRI COM				
Causale	ACQUISTO PALI RASTREMATI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	3.698,06	Frazionabile in 12°	no

VISTA la determina **n° 617 del 27.12.2018** eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **FERRI COM SRL** la fornitura di ulteriori pali rastremati per la pubblica illuminazione al prezzo di complessivo di **€ 2.259,93** mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ME.PA. realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze avvalendosi di CONSIP spa, alle condizioni tutte riportate nella **Bozza D'Ordine MEPA n. 4703251**, impegnando la spesa nel seguente modo:

Cap./Art.	2836-14	Descrizione	RIFASAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI		
Intervento	1.08.02.02	Miss./Progr.	10.05.1.03	PdC finanziario	1.03.02.09.004
Centro di costo	302	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1212	CIG	Z79267ffe ⁹	CUP	
Creditore	FERRI COM SRL				
Causale	ACQUISTO PALI RASTREMATI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	2.259,93	Frazionabile in 12°	no

VISTA la fattura N. **19/1f1** del **31/05/2019** per l'importo complessivo di **€ 3.698,06 inclusa IVA (22%)** relativa alla fornitura di pali rastremati per p.i.

VISTA la fattura N. **19/1f1** del **31/05/2019** per l'importo complessivo di **€ 2.259,93 inclusa IVA (22%)** relativa alla fornitura di ulteriori pali rastremati per p.i.

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** (INPS_15756472 con scadenza 25/07/2019);

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, alla ditta **FERRI COM SRL** le somme di € **3.698,06 inclusa IVA (22%)** e di € **2.259,93 inclusa IVA (22%)** per complessivi € **5.957,99 inclusa IVA (22%)** 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
FERRI COM	N. 19/1f1 del 31/05/2019	3.698,06	no	2836-14	ZAE25F25AO
FERRI COM	N. 19/1f1 del 31/05/2019	2.259,93	no	2836-14	Z79267ffe9

IMPORTO TOTALE	€ 5.957,99 inclusa IVA (22%)
-----------------------	---

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.