



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

8 05/02/2016

N° 19

DEL 08/02/2016

OGGETTO:

**CIG Z6C144F0A0 - FORNITURA SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA-
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANETTA NOLEGGI**

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 05/02/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 05/02/2016

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 05/02/2016

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 09/02/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina **n.326** del 05/10/2015, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **MANETTA NOLEGGI srl con sede in Mosciano S.Angelo (TE) C.da Ripoli , P.IVA 01795530672** il servizio di nolo piattaforma aerea, per l'importo complessivo di **€ 1.586,00**, impegnando la spesa ai Cap. 1730-1 e 2004-2 del bilancio di previsione esercizio 2015 (CIG **Z6C144F0A0**);

VISTA la fattura 3/11 del 16.12.2015, acquisita al protocollo comunale in pari data per l'importo complessivo di **€ 1.110,20**;

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;

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 **MANETTA NOLEGGI srl con sede in Mosciano S.Angelo (TE) C.da Ripoli , P.IVA 01795530672** , la somma complessiva di **€1.110,20 IVA compresa** a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
MANETTA NOLEGGI SRL	n.3/11 del 16.12.2015	€1.110,20		1730-1 2004-2	CIG Z6C144F0A0

di IMPUTARE la spesa di **€1.110,20 Iva compresa** che il presente atto comporta al **Capitoli 1730/1 e 2004-2 del bilancio di previsione esercizio 2015**;

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 ;