



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

28 04/03/2016

N° 68

DEL 10/03/2016

OGGETTO:

**CIG ZA114DF244 - FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADALE
- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ADDARIO CAMILLO**

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 04/03/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 04/03/2016

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 04/03/2016

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 18/03/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n.185 del 12/06/2015, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **ADDARIO CAMILLO, con sede a Lettomanoppello (PE) in Via Strada per Scafa, 43 P.IVA 00024460685**, la fornitura di materiale inerte manutenzione stradale, per l'importo complessivo di € 11.642,46, impegnando la spesa al Cap. 2008-0 del bilancio di previsione esercizio 2015 in corso di approvazione (CIG ZA114DF244);

VISTE le determine n. 263 del 11/08/2015, n.305 del 22/09/2015 e n.441 del 21/12/2015 con le quali si liquidavano le fatture pervenute in Comune per un importo complessivo di **€7.547,28** Iva compresa, imputando la spesa al Cap. 2008-0 Bilancio 2015;

VISTE le seguenti fatture:

- fattura n.327 del 16.12.2015, acquisita al protocollo comunale per l'importo complessivo di **€1.194,32**;
- fattura n.332 del 30.12.2015, acquisita al protocollo comunale per l'importo complessivo di **€1.379,82**;
- fattura n.5 del 31.01.2016, acquisita al protocollo comunale per l'importo complessivo di **€1.521,05**;

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 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 **ADDARIO CAMILLO, con sede a Lettomanoppello (PE) in Via Strada per Scafa, 43 P.IVA 00024460685**, la somma complessiva di **€4.095,18 IVA compresa** a saldo delle fatture richiamate in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
ADDARIO CAMILLO	n.327 del 16.12.2015	€ 1.194,32		2008-0	CIG ZA114DF244
	n.332 del 30.12.2015	€ 1.379,82			
	n.5 del 31.01.2016	€ 1.521,05			

di **IMPUTARE** la spesa di **€4.095,18 Iva compresa** che il presente atto comporta al **Capitolo 2008/0 del bilancio di previsione corrente esercizio in corso di formazione**;

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;