



# 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

43 08/04/2016

N° 107

DEL 08/04/2016

OGGETTO:

**CIG Z8A184455 - FORNITURA ATTREZZATURE PER SERVIZIO MANUTENTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEMI SAS DI GUALCO L.**

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 08/04/2016

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 08/04/2016

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 08/04/2016

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 15/04/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

## Il Responsabile dell'Area Tecnica Gestione del Territorio e Manutentiva

**Vista** la determina n.51 del 02/03/2016, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva acquistata dalla ditta **MEMI SAS di Gualco Luca con sede in Gavi (AL), Via Serravalle 30R/3, P. Iva 01585210063**, la fornitura di attrezzature per servizio manutentivo, per l'importo complessivo di € 1.982,95, impegnando la spesa al Cap. 2008/0 che prevede le necessarie risorse (CIG Z8A18A4455);

**Accertato** che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta;

**Vista** la fattura 15/01 del 08/03/2016 di € 1.982,96 IVA compresa emessa dalla ditta **MEMI SAS di Gualco Luca** a saldo della fornitura di cui sopra;

**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 **MEMI SAS di Gualco Luca con sede in Gavi (AL), Via Serravalle 30R/3, P. Iva 01585210063** la somma complessiva di €1.982,96 IVA compresa a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
MEMI SAS di Gualco Luca	n.15/01 del 08/03/2016	€1.982,96		2008/0	CIG Z8A18A4455

**di IMPUTARE** la spesa di €1.982,96 Iva compresa che il presente atto comporta al capitolo 2008/0 denominato "Spese per strade e piazze" del bilancio di previsione 2016 in corso di formazione, che prevede le necessarie risorse;

**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 su conto corrente dedicato;