



# 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 FINANZIARIA

53

12/05/2016

N° 150

DEL 12/05/2016

OGGETTO:

**FORNITURA CARTA, FALDONI , ECC... DITTA TECNOLINEA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE**

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 12/05/2016

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 12/05/2016

Il Responsabile Finanziario  
F.to *Giorgini Leda Elena*

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

F.to *Giorgini Leda Elena*

## 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 12/05/2016

**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**

F.to *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 18/05/2016

**Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"**

*Cerulli Pasquale*

**VISTA** la determina 50 del 02.03.2016( N. 12/2016 di settore ) , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è affidato la foritura di carta per fotocopiatrici, faldoni, ecc.. **giusto CIG n. Z1B189A4FE** attribuito dall' AVCP- alla Ditta **Tecnolinea srl di De Benedictis e Tribuiani** con sede in via Pascoli snc -Zona Industriale Ripoli - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) , impegnando la somma di € 873,42 al seguente Intervento del Bilancio corrente esercizio :

<b>Eserc. Finanz.</b>	2016				
<b>Cap./Art.</b>	82/0	<b>Descrizione</b>	S.G. Spese generali funzionamento (acquisto beni di consumo e materie prime)		
<b>Miss./Progr.</b>	01/11	<b>PdC finanz.</b>	1.03.01.02.999	<b>Spesa ricorr.</b>	SI
<b>Centro di costo</b>	AREA FINANZIARIA			<b>Compet. Econ.</b>	2016
<b>SIOPE</b>	1201	<b>CIG</b>	<b>Z1B189A4FE</b>	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	Tecnolinea srl di De Benedictis e Tribuiani con sede in via Pascoli snc -Zona Industriale Ripoli - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)				
<b>Causale</b>	FORNITURA faldoni con lacci, raccoglitori per fatture e n. 250 risme di carta A/4				
<b>Modalità finan.</b>	Bilancio			<b>Finanz. da FPV</b>	NO
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	<b>873,42</b>	<b>Frazionabile in 12</b>	NO

**VISTA** la Fattura n. 307 del 29.02.2016 di €433,97 e Fattura n. 874 del 30.04.2016 di € 230,62 relativa alla fornitura di carta per fotocopiatrice, e faldoni per una spesa complessiva di € 664,59;

**VISTA** la nomina Sindacale con la quale viene affidato alla sottoscritta, la Responsabilità dell'AREA Finanziaria, ai sensi ed agli effetti della legge 127/97;

**RILEVATO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 03.03.2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

**VISTO** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs n. 267/18.08.2000 " Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

## D E T E R M I N A

**-di APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale della presente ;

**-di LIQUIDARE e PAGARE, Tecnolinea srl di De Benedictis e Tribuiani** con sede in via Pascoli snc -Zona Industriale Ripoli - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) la somma complessiva di € 664,59 IVA compresa a saldo delle fatture richiamate in premessa al seguente Intervento di spesa:

<b>Cap./Art.</b>	82/0	<b>Descrizione</b>			
<b>Intervento</b>	1010802	<b>Miss./Progr.</b>	01/11	<b>PdC finanziario</b>	1.03.01.02.999
<b>Centro di costo</b>		<b>Compet. Econ.</b>	2016	<b>Spesa ricorrente</b>	SI
<b>SIOPE</b>	1201	<b>CIG</b>	<b>Z1B189A4FE</b>	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	Tecnolinea srl di De Benedictis e Tribuiani con sede in via Pascoli snc -Zona Industriale Ripoli - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)				
<b>Causale</b>	Saldo fatture n. 307 del 29.02.2016 e n. 874 del 30.04.2016 per fornitura carta, faldoni ecc..				

Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./da liquidare		Importo	€ 664,59	Frazionabile in 12°	NO
Quota da corrispondere al fornitore			€ 544,74		
Quota da versare all'Erario			€ 119,85		

**-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 (IBAN: **IT27K0606076910CC0220010861**).