



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

53 13/05/2016

N° 155

DEL 13/05/2016

OGGETTO:

CIG ZE216F5BBF - FORNITURA EDILE PER SERVIZIO MANUTENTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PLASTICA VOMANO 2 SRL

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 13/05/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 13/05/2016

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 13/05/2016

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

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 19/05/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n.407 del 01/12/2015, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **PLASTICA Vomano 2 Srl con sede in Notaresco (TE), SS 150 km 10+500 Zona Industriale** le forniture richieste per l'importo complessivo di **€3.904,00**, impegnando la spesa Ai seguenti Capitoli: Cap. 1730/0, cap. 1784/0, cap. 2008/0 del bilancio di previsione esercizio 2015 (CIG **ZE216F5BBF**);

VISTE le determine n. 27 del 12/02/2016 e 67 del 04/03/2016 con la quali si liquidavano le fatture n.PA000014 del 31/12/2015 di **€3.050,98** Iva compresa e la fattura PA000001 del 31.01.2016 di €595,38;

VISTE le seguenti fatture:

- fattura PA000002 del 29.02.2016, per l'importo complessivo di **€228,27**;
- fattura PA000004 del 31.03.2016, per l'importo complessivo di **€24,22**
per l'importo complessivo di €252,49;

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 **PLASTICA Vomano 2 Srl con sede in Notaresco (TE), SS 150 km 10+500 Zona Industriale**, la somma complessiva di **€252,49** a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
Plastica Vomano 2 Srl	n.PA000002 del 29.02.2016	€ 228,27		2008/0	CIG ZE216F5BBF
	n.PA000004 del 31.03.2016	€ 24,22			

di IMPUTARE la spesa di **€ 252,49** Iva compresa che il presente atto comporta al seguente capitolo:
Cap. 2008/0 del bilancio di previsione corrente esercizio;

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 ;