



# 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

106 01/09/2016

N° 282

DEL 05/09/2016

OGGETTO:

**CIG ZDD1ACDAC4 - MEPA ASSISTENZA SOFTWARE SUE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIGITECNO**

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 01/09/2016

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 05/09/2016

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 05/09/2016

**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 29/11/2016

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

*Cerulli Pasquale*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n. 252 del 05/08/2016, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **DIGITECNO SNC di Marcozzi Alfonso & C.**, con sede in **Teramo (TE) - 64100, Via Acquaviva, n. 52, Partita IVA 00732590674**, la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione annuale della soluzione S.U.E. e del S.I.T. Urbanistico, per un importo complessivo di **€ 3.794,20 comprensivo di IVA**, imputando la spesa al Capitolo **119/1** dell'esercizio finanziario 2016 (**CIG ZDD1ACDAC4**);

VISTA la fattura n. **44 del 08.08.2016** per l'importo complessivo di **€3.794,20 IVA compresa**;

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad evadere la fornitura 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 Manutenzione;

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 **DIGITECNO SNC di Marcozzi Alfonso & C.**, con sede in **Teramo (TE) - 64100, Via Acquaviva, n. 52, Partita IVA 00732590674** la somma complessiva **€ 3.794,20 IVA compresa** a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
DIGITECNO SNC di Marcozzi Alfonso & C.	N° 44 del 08.08.2016	€3.794,20 IVA compresa	//	Capitolo <b>119/1</b>	<b>CIG ZDD1ACDAC4</b>

di **IMPUTARE** la spesa di **€ 3.794,20 IVA compresa** che il presente atto comporta, al Capitolo 119/1 dell'esercizio finanziario **2016**;

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 ;