



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

143 14/12/2016

N° 427

DEL 14/12/2016

OGGETTO:

CIG ZAB18C58CC - Fornitura materiale inerte per manutenzione stradale - Determina Liquidazione (ADDARIO CAMILLO GROUP 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 14/12/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 14/12/2016

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 14/12/2016

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 16/12/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Il Responsabile dell'Area Tecnica Gestione del Territorio e Manutentiva

VISTA la determinazione n. **222 del 19.07.2016** con la quale si procedeva all'affidamento del servizio di "Fornitura Triennale di materiale inerte per manutenzione stradale" alla Ditta **ADDARIO CAMILLO Group SRL**, con sede in **Via Provinciale per Scafa, 43 – Lettomanoppello (PE), Partita IVA 01720180684**, con la quale si impegnava, per il triennio 2016-2017-2018, la somma complessiva di € 36.349,90 incluso IVA, e per l'anno 2016, la somma di € 12.116,63 inclusa IVA, sul **Cap. 2008-0** del Bilancio Esercizio 2016;

VISTE le seguente fattura:

- **N. 190 del 31.10.2016** pari a € **1.263,77 IVA compresa** (Forniture mese Ottobre 2016)

- **N. 234 del 28.11.2016** pari a € **1.250,90 IVA compresa** (Forniture mese Novembre 2016)

per un importo complessivo € **2.514,67 IVA compresa**;

ACCERTATA la disponibilità di fondi sull'assegnazione nei limiti di cui sopra, al **Capitolo 2008-0 "Spese per la Manutenzione di Strade e Piazze Comunali"** del Bilancio Esercizio 2016;

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 della 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 la ditta **ADDARIO CAMILLO Group SRL**, la somma complessiva imponibile di € **5.309,14 IVA compresa** come da prospetto seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (IVA compresa)	Capitolo	CIG/CUP
ADDARIO CAMILLO Group SRL	N. 190 del 31.10.2016	€ 1.263,77	Capitolo 2008-0 "Spese per la Manutenzione di Strade e Piazze Comunali"	ZAB18C58CC
	N. 234 del 28.11.2016	€ 1.250,90		
	Totali	€ 2.514,67		

di IMPUTARE la spesa somma € **2.514,67 IVA compresa**, che il presente atto comporta, al seguente capitolo: **2008-0 "Spese per la Manutenzione di Strade e Piazze Comunali"** del Bilancio Esercizio 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.