



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

147 15/12/2016

N° 435

DEL 15/12/2016

OGGETTO:

CIG Z7A1B1DA11 - Servizio verifica triennale dei presidi antincendio edifici comunali - Determina liquidazione (OPI 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 15/12/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 15/12/2016

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 15/12/2016

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 23/12/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n. 295 del 08.09.2016, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta OPI SRL con sede in Via Leonardo da Vinci, 22 (Z.I.) – 63030 ACQUAVIVA (AP), Partita IVA 01075450443, la fornitura del “Servizio triennale per controllo semestrale di porte tagliafuoco, uscite di emergenza, impianto idrico antincendio, impianto rilevazione fumi, lampade di emergenza” per un importo complessivo sul triennio 2016-2018 di € 3.399,41 incluso IVA, pari ad un canone annuale di € 1.133,14 incluso IVA imputando la spesa al Capitolo 648-2 (Scuola media - Spese generali) dell' Esercizio Finanziario 2016 (CIG Z7A1B1DA11);

DATO ATTO che per mero errore materiale, sul testo della determina di cui sopra il relativo impegno è stato indicato al Cap. 648-2 "scuola media spese generali" anzichè al competente capitolo 2467-1 "D. LGS. 81 - ONERI SICUREZZA SUL LAVORO" , riportando altresì una imputazione di € 36.349,90 anzichè di € 3.399,41, pur se correttamente impegnato ed imputato dall'ufficio finanziario al citato capitolo 2467-1 e per l'importo giusto :

CONSIDERATO pertanto che occorre provvedere alla rettifica della suddetta determina rettificando e sostituendo il 4° e 5° capoverso della parte dispositiva, nel seguente modo:

di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Cap./Art.	2467-1	Descrizione	D. LGS. 81 - ONERI SICUREZZA SUL LAVORO		
Titolo/MacroAgg	1-03	Miss./Progr.	01.11	PdC finanziario	1.03.02.04.003
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2016-2017-2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1311	CIG	Z7A1B1DA11	CUP	
Creditore	OPI SRL				
Causale	Servizio di manutenzione TRIENNALE presidi di sicurezza				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	3.399,41	Frazionabile in 12°	SI

di IMPUTARE la spesa complessiva di 3.399,41 € in relazione alla esigibilità della obbligazione, ai seguenti capitoli:

Esercizio	Cap/art	Importo (€)
2016	2467-1	1.133,14 incluso IVA
2017	2467-1	1.133,14 incluso IVA
2018	2467-1	1.133,14 incluso IVA

VISTE la fattura:

n. 3828 / 21 del 24 .10.2016 per l'importo di € 566,57 compresa IVA (quota semestrale anno 2016)

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 Manutenativa;

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 DISPORRE , per le ragioni di cui in premessa, la rettifica della determina di impegno n.295 del 9.09.2016, rettificando e sostituendo il 4° e 5° capoverso della parte dispositiva, nel seguente modo:

di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.

118/2011. Le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Cap./Art.	2467-1	Descrizione	D. Lgs. 81 - Oneri Sicurezza Sul Lavoro		
Titolo/MacroAgg	1-03	Miss./Progr.	01.11	PdC finanziario	1.03.02.04.003
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2016-2017-2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1311	CIG	Z7A1B1DA11	CUP	
Creditore	OPI SRL				
Causale	Servizio di manutenzione TRIENNALE presidi di sicurezza				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	3.399,41	Frazionabile in 12°	SI

di IMPUTARE la spesa complessiva di **3.399,41** € in relazione alla esigibilità della obbligazione, ai seguenti capitoli:

Esercizio	Cap/art	Importo (€)
2016	2467-1	1.133,14 incluso IVA
2017	2467-1	1.133,14 incluso IVA
2018	2467-1	1.133,14 incluso IVA

di **LIQUIDARE** e pagare, alla ditta **OPI SRL** con sede in Via Leonardo da Vinci, 22 (Z.I.) – 63030 ACQUAVIVA (AP), Partita IVA 01075450443 la somma di **€ 566,57** compresa IVA (quota semestrale anno 2016) a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
OPI SRL	n. 3828 / 21 del 24 .10.2016	€ 566,57 compresa IVA	No	2467-1	Z7A1B1DA11

di **IMPUTARE** la spesa di **€ 566,57** compresa IVA che il presente atto comporta, al **Capitolo 2467-1**(D. Lgs. 81 - Oneri Sicurezza Sul Lavoro) 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 ;