



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

5 07/02/2017

N° 21

DEL 07/02/2017

OGGETTO:

ZBE1B67931 - Fornitura di lastre di porfido a correre per sistemazione pavimentazione Piazza Duca degli Abruzzi - Determina liquidazione (EDILIZIA PIERGALLINI 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 07/02/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 07/02/2017

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 07/02/2017

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 09/02/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n° 326 del 03.10.2016, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **EDILIZIA PIERGALLINI con sede in Via Po, 1 – 64014 Martinsicuro (TE)**, Partita IVA **01617940679** la "Fornitura lastre di porfido a correre della larghezza 30 cm e spessore 2-6 cm" per l'importo complessivo di € 1.061,40 inclusa IVA (22%) impegnando la spesa al **Capitolo 2008-0 (Spese per la manutenzione delle strade e piazze comunali)** del bilancio esercizio 2016 (CIG **ZBE1B67931**);

VISTA la fattura N° 46/003 del 31.12.2016 per l'importo complessivo € 1.061,40 inclusa IVA (22%)

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 **EDILIZIA PIERGALLINI con sede in Via Po, 1 – 64014 Martinsicuro (TE)**, Partita IVA **01617940679** la somma complessiva € 1.061,40 inclusa IVA (22%) a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
EDILIZIA PIERGALLINI	N° 46/003 del 31.12.2016	€ 1.061,40	no	2008-0 (Spese per la manutenzione delle strade e piazze comunali)	ZBE1B67931

di IMPUTARE la spesa di € 1.061,40 inclusa IVA (22%) che il presente atto comporta al seguente capitolo: **Capitolo 2008-0 (Spese per la manutenzione delle 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.