



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 AMMINISTRATIVA 87 12/09/2017

N° 329

DEL 12/09/2017

OGGETTO:

Soggiorno Termale 2017 - Liquidazione Fattura Capuani Viaggi S.R.L. -

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 12/09/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 12/09/2017

Il Responsabile Finanziario
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *D'EGIDIO RAFFAELLA*

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 12/09/2017

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 Settore Amministrativo

F.to *D'EGIDIO RAFFAELLA*

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 15/09/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

D'EGIDIO RAFFAELLA

VISTA la determina dirigenziale n. 179 del 19/05/2017 "Soggiorno Termale 2017 - Impegno Di Spesa"

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la nomina sindacale con la quale il sottoscritto è nominato Responsabile dell' Area Amministrativa;

VERIFICATI:

la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;

il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

la conformità, a leggi, statuto;

VERIFICATA, altresì:

la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area protocollo 1033 del 10/02/2017;

l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi: 1. del Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2017/2019 approvato con deliberazione giunta n.3 del 02/02/2017

del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con Delibera di G.C. n.04 del 23/01/2014

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del vigente regolamento provinciale del regolamento per la disciplina dei controlli interni;

VISTO il DURC;

Considerato che:

- a) il servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso relativa fattura come da prospetto di seguito, onde conseguire il pagamento:

ditta fornitrice	n. fattura	data fattura/n. c.	Importo totale
CAPUANI SRL	VIAGGI 31_17	24/06/2017	€ 1.532,00
	<i>Importo da pagare</i>		€ 1.532,00

*iva versata direttamente all'Erario (€ 139,27);

D E T E R M I N A

- 1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **LIQUIDARE** alla Ditta sotto elencata, la somma a fianco di ciascuna indicata, per una spesa complessiva IVA compresa di € 1.532,00:

ditta fornitrice	n. fattura	data fattura/n. c.	Importo totale
CAPUANI SRL	VIAGGI 31_17	24/06/2017	€ 1.532,00
	<i>Importo da pagare</i>		€ 1.532,00

*iva sarà versata direttamente all'Erario (€ 139,27);

- 3) di **IMPUTARE** la somma di € 1.532,00 come segue:

Cap./Art.	1876/4	Descrizione	SPESE PER SOGGIORNO TERMALE ANZIANI RIF. CAP. ENTRATA 490/0-		
Titolo/Macroprogr.	1040102	Miss./Progr.		PdC finanziario	
Centro costo	101	Compet. Econ.	2017	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1332	CIG	Z8D1EAD5B3	CUP	
Creditore	CAPUANI VIAGGI SRL				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1.532,00	Frazionabile in 12°	NO

- 4) di **AUTORIZZARE** l'Ufficio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento
- 5) di **DISPORRE** la pubblicazione della presente all'Albo On line del sito istituzionale di questo Ente;
- 6) di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web www.comune.morroboro.te.gov.it , in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;