



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

111 21/11/2017

N° 412

DEL 22/11/2017

OGGETTO:

Z911EB8A34 - Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria Campo Sportivo Comunale - Determina liquidazione - (VERDESSENZA SRLS)

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 21/11/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 21/11/2017

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 21/11/2017

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 27/11/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Il Responsabile di Servizio

RICHIAMATA la propria precedente determinazione N° 189 del 23.05.2017 con la quale veniva, tra l'altro:

- affidato, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 lett.a) del D. Lgs n. 50/2016 nel testo vigente, alla Ditta **VERDESSENZA SRLS** con sede in **Via Ferretti, 18 – 63078 Spinetoli (AP), Codice Fiscale/P.I. 02253370445**, l'esecuzione dei lavori relativi all'“Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria sul manto erboso del Campo Sportivo Comunale”, comprendente le seguenti attività:
 - a) *sabbiatura del fondo;*
 - b) *bucatura del terreno;*
 - c) *trasemina del manto erboso;*
 - d) *concimazione della superficie del manto erboso;*per complessivi € 9.369,60 inclusa IVA (22%);
- impegnata la somma complessiva di € 9.369,60 inclusa IVA (22%), imputando la spesa sui seguenti Capitoli:
 - € 2.500,00 inclusa IVA (22%) sul Capitolo 1784-4 (Spese per impianti sportivi) del bilancio Esercizio 2017 (CIG Z911EB8A34);
 - € 6.869.60 IVA (22%) sul Capitolo 2903-0 (Manutenzione straordinaria ed adeguamento immobili comunali) del bilancio Esercizio 2017 (CIG Z911EB8A34);

VISTO che i lavori sono stati ultimati e regolarmente eseguiti come risulta dall'allegata “Relazione finale e certificato di regolare esecuzione” emesso ai sensi dell'art. 102 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente, in data 31/08/2017, a firma della Direzione Lavori, Arch. Fabrizio Notarini, mediante il quale viene liquidato in favore della ditta **VERDESSENZA SRLS** la somma di € 7.680,00 oltre IVA al 22%, quindi complessivamente € 9.369,60;

VISTA la fattura elettronica n. 6/pa dell'importo complessivo di € 9.369,60 inclusa IVA (22%);

DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE (prot. INAIL_9130125 del 13/10/2017, scadenza validità 10/02/2018);

ACCERTATA la disponibilità di fondi sull'assegnazione nei limiti di cui sopra, sui Capitoli 1784-4 (Spese per impianti sportivi) e 2903-0 (Manutenzione straordinaria ed adeguamento immobili comunali) del bilancio Esercizio 2017;

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 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 **VERDESSENZA SRLS** con sede in **Via Ferretti, 18 – 63078 Spinetoli (AP), Codice Fiscale/Partita IVA 02253370445** la somma complessiva di € 9.369,60 inclusa IVA (22%) a saldo della fattura richiamata in premessa, di seguito meglio specificato:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
VERDESSENZA SRLS	N. 6/pa del 31/08/2017	€ 2.500,00	no	2784-4	Z911EB8A34

		€ 6.869,60		2903-0	
--	--	------------	--	--------	--

accreditando la somma presso il c/c bancario dedicato avente il seguente IBAN:
IT80L0847469620000080102543;

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 9.369,60 inclusa IVA (22%) è imputata sui Capitoli 1784-4 (Spese per impianti sportivi) e 2903-0 (Manutenzione straordinaria ed adeguamento immobili comunali) del bilancio Esercizio 2017;

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.