



# 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

122 12/12/2017

N° 446

DEL 12/12/2017

OGGETTO:

**Z3B1A3DB1F - Servizio triennale 2016-2018 di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione - Determina liquidazione fatture - (SOCHIL VERDE 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 12/12/2017

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 12/12/2017

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 12/12/2017

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 19/12/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

*Cerulli Pasquale*

## Il Responsabile di Servizio

**VISTA** la propria precedente determinazione N° 199 del 21.06.2016 con la quale veniva affidata alla ditta **SOCHIL VERDE SRL**, con sede in **Mosciano Sant' Angelo (TE)**, via Manzoni sn, Partita IVA 00952850675, il "Servizio triennale 2016 - 2018 di disinfestazione e derattizzazione" per un importo complessivo di € 7.664,04 inclusa IVA (22%) e di € 2.554,68 inclusa IVA (22%) per l'anno 2016;

**VISTI** i **Verbal di Esecuzione Servizio per "Derattizzazione Territorio Comunale"** allegati alle fatture di seguito indicata;

**VISTA** le fatture:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)
SOCHIL VERDE SRL	50/B-2017del 31/05/17	242,78
	62/B-2017del 30/06/17	425,78
	101/B-2017 del 31/07/17	608,78
	143/B-2017del 31/08/17	730,17
	226/B-2017del 31/10/17	425,78
	<b>TOTALE</b>	<b>2.433,29</b>

**DATO ATTO** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

**ACCERTATA** la disponibilità di fondi sull'assegnazione nei limiti di cui sopra, al **Capitolo 1730-2 (Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione)** 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 , Gestione del Territorio e Manutentiva;

**VISTO** il TUJEL-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 **SOCHIL VERDE SRL**, con sede in **Mosciano Sant' Angelo (TE)**, via Manzoni sn, Partita IVA 00952850675 la somma complessiva imponibile di **2.433,29 inclusa IVA (22%)** a saldo delle seguenti fatture :

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Capitolo	Anno	CIG/CUP
SOCHIL VERDE SRL	50/B-2017del 31/05/17	242,78	1730-2 (Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione)	2016	Z3B1A3DB1F
	62/B-2017del 30/06/17	425,78		2017	
	101/B-2017 del 31/07/17	608,78			
	143/B-2017del 31/08/17	730,17			
	226/B-2017del 31/10/17	425,78			
	<b>TOTALE</b>	<b>2.433,29</b>			

(Pagamento a mezzo bonifico: Banca Popolare di Bari filiale di Giulianova Paese IBAN **IT 22 U 05424 76910 000000012510**)

di **IMPUTARE la spesa** di € **2.433,29 inclusa IVA (22%)** che il presente atto comporta al seguente capitolo: **Capitolo 1730-2 (Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione)** del **Bilancio Esercizio 2017**, di cui € 242,78 **Gestione residui 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.