



# 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 II

61 07/11/2018

N° 497

DEL 07/11/2018

OGGETTO:

**CIG: ZC522F2E8D - Servizio di Nolo Piattaforma Aerea - Liquidazione fattura ditta manetta Noleggi**

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 07/11/2018

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 07/11/2018

Il Responsabile Finanziario  
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile dell'Area Tecnica II

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 07/11/2018

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 22/11/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la determina n° 111 del 27.03.2018 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla **MANETTA NOLEGGI S.R.L.** con sede in **Mosciano S. Angelo (TE) C.da Ripoli** , P.IVA 01795530672, l'esecuzione dell'intervento manutentivo di acquisto del servizio nolo della piattaforma aerea, come da preventivo di spesa acquisito al protocollo comunale in data 27/03/2018 con il n. 2742, mediante il quale la ditta, a seguito di sopralluogo congiunto presso l'impianto, ha offerto un prezzo di 520,00 oltre IVA e quindi per complessivi €. 634,40, impegnando la spesa nel seguente modo:

Cap./Art.	2004-5 (ex 2004-2)	Descrizione	Spese Per Illuminazione Pubblica Tenuta In Economia-Prestazioni Di Servizi		
Intervento	1.08.02.03	Miss./Progr.	10.05	PdC finanziario	1.03.02.09.004
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1332	CIG	ZC522F2E8D	CUP	
Creditore	<b>MANETTA NOLEGGI S.R.L.</b>				
Causale	ACQUISTO SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA				
Modalità finan.	Fondi di bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 634,40 inclusa IVA (22%)		

**VISTA** la fattura N° 3/1 del 06/08/2018 per l'importo complessivo di € 634,40 inclusa IVA (22%)

**ACCERTATO** che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta ed ha ripristinato la funzionalità del servo-scala;

**DATO ATTO** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE (INAIL\_12921894 191 del 27/08/2018 con scadenza 25/12/2018);

**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 II, Gestione del Territorio e Manutentiva;

**VISTO** il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

## D E T E R M I N A

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 **MANETTA NOLEGGI S.R.L.** con sede in Mosciano S. Angelo (TE) C.da Ripoli , P.IVA 01795530672, la somma complessiva di €. 634,40 inclusa IVA (22%), a saldo della fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Capitolo	CIG/CUP
<b>MANETTA NOLEGGI S.R.L.</b>	N° 3/1 del 06/08/2018	€ 634,40	2004-5 (ex 2004-2)	<b>ZC522F2E8D</b>

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.