



# 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

63 12/11/2018

N° 503

DEL 12/11/2018

OGGETTO:

**CIG: Z4624DC895 - Fornitura materiale per manutenzione impianti elettrici comunali - Determina di Liquidazione - affidamento ditta ELETTRIO 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 12/11/2018

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 12/11/2018

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 12/11/2018

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° 368 del 18.09.2018 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **ELETTRO SRL**, con sede in Via Val Tiberina,116 a San Benedetto del Tronto(AP), Partita IVA 0163520443, l'esecuzione della fornitura di materiale per manutenzione impianti elettrici comunali, come da offerta acquisita al protocollo comunale in data 13/09/2018 al n. 7573 mediante "Trattativa Diretta" su piattaforma MEPA con la quale la ditta ha offerto un prezzo di € 4.334,40 oltre IVA e per complessivi € 5.287,97 inclusa IVA (22%) impegnando la spesa nel seguente modo;

|                 |                               |               |  |                        |                |
|-----------------|-------------------------------|---------------|--|------------------------|----------------|
| Cap./Art.       | 2004-3<br>(ex 2004-0)         | Descrizione   | Spese Per Illuminazione Pubblica Tenuta In Economia-<br>Acquisizione di Beni |                        |                |
| Intervento      | 1.08.02.02                    | Miss./Progr.  | 10.05  | PdC finanziario        | 1.03.02.09.004 |
| Centro di costo | 301                           | Compet. Econ. | 2018   | Spesa non ricorr.      |                |
| SIOPE           | 1332                          | CIG           | Z4624DC895   | CUP                    |                |
| Creditore       | ELETTRO SRL                   |               |  |                        |                |
| Causale         | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |               |  |                        |                |
| Modalità finan. | FONDI DI BILANCIO             |               |  |                        |                |
| Imp./Pren. n.   |                               | Importo       | 5.287,97   | Frazionabile in<br>12° | no             |

**VISTA** la fattura N. 0000045PA del 30/09/2018 per l'importo complessivo di € 5.287,97 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** (INAIL\_13542058 del 22/10/2018) con scadenza 19/02/2019;

**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 **ELETTRO SRL**, con sede in Via Val Tiberina,116 a San Benedetto del Tronto(AP), Partita IVA 0163520443, la somma complessiva di € 5.287,97 inclusa IVA (22%) a saldo della fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

| Fornitore    | Fattura                        | Importo<br>(inclusa IVA) | Frazione in<br>dodicesimi | Capitolo              | CIG/CUP    |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| ELETTRO SRL. | N° 0000045PA<br>del 30/09/2018 | € 5.287,97               | no                        | 2004-3<br>(ex 2004-0) | Z4624DC895 |

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.