



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

65 16/11/2018

N° 509

DEL 19/11/2018

OGGETTO:

CIG:ZCB253CA82 - Servizio di manutenzione e riparazione di piccole attrezzature meccaniche - Determina di Liquidazione - ditta Proietto

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 16/11/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 19/11/2018

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 19/11/2018

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° 441 del 15.10.2018 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **PROIETTO Giacomo con sede in Via Scarpone, 7 – 64024 NOTARESCO (TE), Codice Fiscale PRTGCM58M01C517Z**, l'esecuzione dell'intervento di manutenzione e riparazione di piccole attrezzature meccaniche, come da preventivo di spesa allegato alla determina a contrarre, mediante il quale la ditta ha offerto un prezzo € 974,17 oltre IVA al 22% per complessivi € 1.188,49 (IVA inclusa) impegnando la spesa nel seguente modo:

Cap./Art.	2008-1	Descrizione	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Intervento	1.08.01.03	Miss./Progr.	10.05	PdC finanziario	1.03.02.09.012
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1313	CIG	ZCB253CA82	CUP	
Creditore	PROIETTO Giacomo				
Causale	manutenzione e riparazione di piccole attrezzature meccaniche				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1.188,49	Frazionabile in 12°	NO

VISTA la fattura N. 2/22 del 31/10/2018 per l'importo complessivo di € 974,17 inclusa IVA (22%) relativa alla parte di servizio di manutenzione e riparazione di piccole attrezzature già svolto al 31/10/2018;

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 (INPS_12241968 del 24/09/2018 con scadenza 22/01/2019);

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;

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 **PROIETTO Giacomo con sede in Via Scarpone, 7 – 64024 NOTARESCO (TE), Codice Fiscale PRTGCM58M01C517Z** la somma complessiva € 974,17 inclusa IVA (22%) a saldo della fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
PROIETTO Giacomo	N. 2/22 del 31/10/2018	€ 974,17	no	2008-1	ZCB253CA82

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.

