



# 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 AMMINISTRATIVA 155 27/11/2018

N° 537

DEL 27/11/2018

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE TEKNOSIGNAL 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 27/11/2018

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 27/11/2018

Il Responsabile Finanziario  
F.to *Giorgini Leda Elena*

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

F.to *D'EGIDIO RAFFAELLA*

## 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 27/11/2018

**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 Settore Amministrativo**

F.to *D'EGIDIO RAFFAELLA*

## 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 29/11/2018

**Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"**

*D'EGIDIO RAFFAELLA*

## Il Responsabile di Servizio

**VISTA** la propria precedente determinazione N° 417 del 02.10.2018 con la quale veniva affidata, alla ditta Teknosignal srl con sede a Montesilvano in via Prampolini 6, p.iva e c.f. 01816260689, la posa in opera della segnaletica stradale orizzontale di cui all'OdA del 18.10.2018, e contestualmente si impegnava la somma di € 5.526,60 inclusa IVA (22%) e oneri per la sicurezza, sui Capitoli 2010-2 e 2010-3 del Bilancio Esercizio 2018;

**VISTA** la fattura elettronica N° 44/FE del 29.10.2018 per un importo di € 4.400,50 + iva € 968,11, per un totale complessivo di € 5.368,61;

**ACCERTATA** la disponibilità di fondi sull'assegnazione nei limiti dell'importo suddetto ai Capitoli 2010-2 e 2010-3 del Bilancio Corrente Esercizio 2018;

**DATO ATTO** che è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), e lo stesso risulti REGOLARE con scadenza in data 31.10.2018;

**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 della imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

**VISTA** la nomina Sindacale con la quale veniva affidata alla sottoscritta la Responsabilità dei Servizi dell'Area Amministrativa;

**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 Ef-Pi Segnaletica di Fainelli Paolo, con sede a Montesilvano (PE) in via Collevento n. 2/a1, C.F. FNLPLA75B21L103N, p.iva 01927500684, la somma COMPLESSIVA di € 5.368,61 comprensiva di iva e oneri previsti, a saldo della fattura richiamata in premessa, e sotto descritta:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Capitolo Anno	CIG/CUP
Teknosignal srl	44/FE del 29/10/2018	€ 4.526,00	2010-2 Anno 2018	Z4224EA517
		€ 842,61	2010-3 Anno 2018	

di **IMPUTARE** la spesa che il presente atto comporta come sotto descritto:

- €4.526,00 al 2010-2 del Bilancio Corrente Esercizio 2018;
- €842,61 al 2010-2 del Bilancio Corrente Esercizio 2018;

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.

Morro d'Oro, lì 27.11.2018

Il Responsabile del Servizio  
*Dott.ssa Raffaella D'EGIDIO*