



# 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

90 19/12/2018

N° 603

DEL 19/12/2018

OGGETTO:

**CIG: Z07255D246 - Lavori di Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta su scarpate e Banchine di strade comunali (S.C. Razzano e S.C. Torrenera)- Liquidazione fattura alla ditta VITA VERDE snc**

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 19/12/2018

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 19/12/2018

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 19/12/2018

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 31/12/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

**VISTA** la propria precedente determinazione N° 459 del 17/10/18 con la quale:

- veniva affidata, alla ditta **VITA VERDE SNC di Saccomandi Lino e Di Martino Michele** con sede in **Via Magnanella, 39 - 64012 – Campli (TE)**, Partita IVA 01507060679, l'effettuazione del servizio di **Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta su scarpate e Banchine di strade comunali** (S.C. Razzano e S.C. Torrenera) per complessivi **€ 2.275,00** oltre Iva 22% (**€ 2.775,50**);
- si impegnava la somma di **€ 2.775,50 inclusa IVA (22%) nel modo seguente:**

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	1210	CIG	Z07255D246	CUP	
Creditore	VITA VERDE S.N.C. con sede in Notaresco Via Magnanella,19 (P.IVA 01507060679)				
Causale	Lavori Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta su scarpate e Banchine di strade comunali (S.C. Razzano e S.C. Torrenera)				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	2.775,50	Frazionabile in 12°	si

**VISTO** che i lavori sono stati ultimati e regolarmente eseguiti come risulta dall'allegata **“Relazione finale e Certificato di regolare esecuzione”** a firma del Direttore Lavori, Arch. Notarini Fabrizio, mediante il quale viene liquidato in favore della ditta **VITA VERDE SNC** la somma di **€ 2.275,00 inclusa IVA (22%)**;

**VISTA** la fattura elettronica N° **FATTPA 8\_18 del 16.11.2018** un importo complessivo di **€ 2.775,00 inclusa IVA (22%)**;

**DATO ATTO** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. e che lo stesso risulta **REGOLARE** (scadenza **11/01/2019**)

**ACCERTATA** la disponibilità di fondi sull'assegnazione nei limiti di cui sopra, sul Capitolo **2008-1 “Spese Per La Manutenzione Delle Strade E Piazze Comunali-Prestazioni Di Servizi”** Del Bilancio Esercizio 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 al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica , 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 **VITA VERDE SNC di Saccomandi Lino e Di Martino Michele** con sede in **Via Magnanella, 39 - 64012 – Campli (TE)**, Partita IVA 01507060679 la somma complessiva imponibile di **€ 2.275,50 inclusa IVA (22%)** a saldo della fattura richiamata in premessa, in riepilogo nella seguente tabella:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Capitolo	CIG/CUP
<b>VITA VERDE SNC</b>	N° <b>FATTPA 8_18 del 16.11.2018</b>	<b>€ 2.775,50</b>	<b>2008-1</b>	<b>Z07255D246</b>

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 2.275,50 inclusa IVA (22%)** che il presente atto comporta sul Capitolo **2008-1 “Spese Per La Manutenzione Delle Strade E Piazze Comunali-Prestazioni Di Servizi”** Del Bilancio Esercizio 2018;

di **LIQUIDARE** l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72, nel testo

vigente;

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.