



# 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 15 08/02/2018

N° 36

DEL 09/02/2018

OGGETTO:

**Natale nelle scuole 2017 - liquidazione fattura**

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 08/02/2018

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 08/02/2018

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 08/02/2018

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 13/02/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

*D'EGIDIO RAFFAELLA*

**VISTA** la determina dirigenziale n.447 del 12/12/2017 recante " natale nelle scuole 2017 - impegno di spesa";

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il regolamento comunale dei contratti;

**VISTO** il regolamento comunale sui controlli interni;

**VISTA** la nomina sindacale con la quale il sottoscritto è nominato Responsabile dell' Area Amministrativa;

Considerato che:

a) le conseguenti forniture sono state regolarmente eseguite;  
la ditta fornitrice ha rimesso relativa fattura come da prospetto di seguito, onde conseguirne il pagamento;

ditta fornitrice	n. fattura	data fattura/n. c.	Importo totale	Imponibili	Iva*
CARTOLIBRERIA ITALNOVA	322	27/12/2017	€ 1.999,25	€ 1.638,73	€ 360,52
	<b>Importo da pagare</b>		<b>€ 1.999,25</b>	<b>€ 1.638,73</b>	<b>€ 360,52</b>

\*iva versata direttamente all'Erario

**Considerato** che il servizio è stato regolarmente reso;

**Rilevato** pertanto che occorre liquidare la somma complessiva di € 1.999,25;

**VISTA** la nomina sindacale con la quale il sottoscritto è nominato Responsabile dell' Area Amministrativa;

**VERIFICATI:**

la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del

procedimento;  
 il rispetto della tempistica prevista dalla legge;  
 l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;  
 la conformità, a leggi, statuto;

**VERIFICATA**, altresì:

la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area protocollo 1033 del 10/02/2017;  
 l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi: 1. del Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2017/2019 approvato con deliberazione giunta n.3 del 02/02/2017  
 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con Delibera di G.C. n.04 del 23/01/2014

**Rilevato** che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del vigente regolamento provinciale del regolamento per la disciplina dei controlli interni;

**VISTO** il DURC;

**D E T E R M I N A**

1)-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)-di **LIQUIDARE** alla Ditta sotto elencata, la somma a fianco di ciascuna indicata, per una spesa complessiva IVA compresa di € 1.999,25 così suddivisa :  
 Quanto a € 1.638,73 alla ditta fornitrice  
 Quanto a € 360,52 direttamente all'erario

ditta fornitrice	n. fattura	data fattura/n. c.	Importo totale	Imponibili le	Iva*
CARTOLIBRERIA ITALNOVA	322	27/12/2017	€ 1.999,25	€ 1.638,73	€ 360,52
	<b>Importo da pagare</b>		<b>€ 1.999,25</b>	<b>€ 1.638,73</b>	<b>€ 360,52</b>

3)di **IMPUTARE** la somma di € 1.999,25 come segue:

Cap./Art.	Descrizione	I.S.:	SPESE GENERALI	DI
648/0		FUNZIONAMENTO-ACQUISTO MATERIE PRIME	BENI DI CONSUMO	E
Titolo/Macrogr.	Miss./Progr.	PdC finanziario		
1040502				
Centro	Compet.	Spesa	non	
di101		2017		

costo		Econ.		ricorr.	
SIOPE		CIG	ZB82142EAA	CUP	
Creditore	CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI LUCA PELUSI				
Causale	IMPEGNO DI SPESA				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	700,00	Frazionabile in 12°	SI

Cap./Art.	692/0	Descrizione	I.S.: SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		
Titolo/Macroprogr.	1040502	Miss./Progr.		PdC finanziario	
Centro costo	di 101	Compet. Econ.	2017	Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZB82142EAA	CUP	
Creditore	CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI LUCA PELUSI				
Causale	IMPEGNO DI SPESA				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	800,00	Frazionabile in 12°	SI

Cap./Art.	1042/0	Descrizione	attività ricreative scolastiche acquisto beni di consumo e/o materie prime		
Titolo/Macroprogr.	1040502	Miss./Progr.		PdC finanziario	
Centro costo	di 101	Compet. Econ.	2017	Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZB82142EAA	CUP	
Creditore	CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI LUCA PELUSI				
Causale	IMPEGNO DI SPESA				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	499,25	Frazionabile in 12°	SI

4) di **AUTORIZZARE** l'Ufficio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento

5) di **DISPORRE** la pubblicazione della presente all'Albo On line del sito istituzionale di questo Ente;