



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 - MANUTENTIVA

147 30/12/2017

N° 538

DEL 30/12/2017

OGGETTO:

Z7A1B1DA11 - Servizio triennale di verifica dei presidi antincendio degli edifici comunali - Determina liquidazione della quota 2° semestre 2017 - (OPI 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 30/12/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 30/12/2017

Il Responsabile Finanziario
F.to *GIORGINI LEDA ELENA*

Il Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo

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 30/12/2017

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 20/02/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina N° 295 del 08.09.2016, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **OPI SRL** con sede in Via Leonardo da Vinci, 22 (Z.I.) – 63030 ACQUAVIVA (AP), Partita IVA 01075450443, la fornitura del “Servizio triennale per controllo semestrale di porte tagliafuoco, uscite di emergenza, impianto idrico antincendio, impianto rilevazione fumi, lampade di emergenza” per un importo complessivo sul triennio 2016 - 2017 - 2018 di € 3.399,41 incluso IVA (22%), pari ad un canone annuale di € 1.133,14 incluso IVA (22%) imputando la spesa al Capitolo 648-2 (Scuola media - Spese generali) dell' Esercizio Finanziario 2016-2017-2018 (CIG Z7A1B1DA11);

VISTA la determina n° 435 del 15.12.2016 con la quale si è provveduto a rettificare l'atto sopra citato, provvedendo altresì, alla liquidazione della quota relativa all'anno 2016;

DATO ATTO che con determina N° 120 del 11.04.2017 si è provveduto alla liquidazione della quota relativa al 1° semestre 2017 per l'importo di € 566,57 inclusa IVA (22%);

VISTA la fattura N° 3489/21 del 19.09.2017 per l'importo di € 566,57 inclusa IVA (quota relativa al 2° Semestre 2017);

ACCERTATO che la ditta ha svolto regolarmente il servizio richiesto;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

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' l'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 **OPI SRL** con sede in Via Leonardo da Vinci, 22 (Z.I.) – 63030 ACQUAVIVA (AP), Partita IVA 01075450443 la somma di € 566,57 inclusa IVA (quota 2° Semestre 2017) a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
OPI SRL	N°3489/21 del 19.09.2017	€566,57	No	2467-1	Z7A1B1DA11

di **IMPUTARE** la spesa di € 566,57 compresa IVA (22%) che il presente atto comporta, al Capitolo 2467-1 (D. Lgs. 81 - Oneri Sicurezza Sul Lavoro) dell'Esercizio Finanziario 2017;

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.-