



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

17 27/02/2018

N° 72

DEL 28/02/2018

OGGETTO:

**CIG Z5C218DC83 - APPARECCHIATURE AUDIO PER SALA CONSILIARE -
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIMENSIONE SUONO DI DI DIOMEDE M.**

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 27/02/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 01/03/2018

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 01/03/2018

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 12/03/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n.523 del 30/12/2017, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **DIMENSIONE SUONO di Di Diomede Mauro, con sede legale in Barnabei n.30 – 64100 Teramo – p.i. 00856930672**, la fornitura di “apparecchiature audio per sala consiliare” per l'importo complessivo di €1.047,97, impegnando la spesa al Capitolo 2500/0 del bilancio di previsione esercizio 2017 (CIG **Z5C218DC83**);

VISTA la fattura n.F008 del 30.12.2017, acquisita al protocollo comunale in pari data per l'importo complessivo di **€1.047,97**;

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) – n. prot. INAIL _ 8588960 del 15/11/2017 e scadenza validità 15/03/2018 – risultando lo stesso 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' 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 **DIMENSIONE SUONO di Di Diomede Mauro, con sede legale in Barnabei n.30 – 64100 Teramo – p.i. 00856930672**, la somma complessiva di **€ 1.047,97** a saldo della fattura richiamata in premessa;

| Fornitore | Fattura | Importo | Capitolo | CIG/CUP |
|---|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DIMENSIONE SUONO di Di Diomede Mauro | n.F008 del 30/12/2017 | € 1.047,97 | Cap. 2500/0 | Z5C218DC83 |

di IMPUTARE la spesa di **€ 1.047,97** Iva compresa che il presente atto comporta al capitolo 2500/0 del bilancio di esercizio 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 ;