



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

44 25/09/2018

N° 400

DEL 25/09/2018

OGGETTO:

CIG ZED242R214 - LAVORI DI RIMONTAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO EDIFICIO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI SILVESTRO 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 25/09/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 25/09/2018

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 25/09/2018

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 29/09/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina N° 261 del 02.07.2018 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla Ditta Di Silvestro SRL, con sede in Giulianova (TE) via Galileo Galilei,253, P.IVA 01756530679, l'esecuzione di tutti i lavori e servizi riguardanti l'impianto fotovoltaico presso l'edificio Scuola Media Capoluogo, per il prezzo complessivo a corpo di € 1.160,00 + IVA 22% , impegnando la spesa al Capitolo 2903/0 (Spese per la manutenzione straordinaria adeguamento e completamento immobili comunali) del Bilancio Finanziario - Esercizio 2018 (CIG ZED242E214);

VISTA la fattura N°56/V3 del 31/08/2018 per l'importo complessivo di € 1.415,20 inclusa IVA (22%);

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) e che lo stesso risulta REGOLARE (INAIL_SCADENZA 21.10.2018);

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 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 II, 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 Di Silvestro SRL, con sede in Giulianova (TE) via Galileo Galilei,253, P.IVA 01756530679, la somma complessiva di € 879,99 inclusa IVA (22%) a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
Di Silvestro SRL	N°56/V3 del 31/08/2018	€ 1.415,20	no	2903/0	ZED242E214

di **IMPUTARE** la spesa € 1.415,20 inclusa IVA (22%) che il presente atto comporta al Capitolo 2903/0 (Spese per la manutenzione straordinaria adeguamento e completamento immobili comunali del Bilancio Finanziario - Esercizio 2018 (CIG ZED242E214);

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.