



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

46 25/09/2018

N° 402

DEL 25/09/2018

OGGETTO:

**CIG 0B23C293B - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI -
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTROCASA 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 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° 208 del 28.05.2018 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla Ditta **ELETTROCASA SNC di Lattanzi con sede in Castellalto, F.ne Castelnuovo Vomano Via Nazionale, partita iva 01732070675**, la fornitura di materiale elettrico per manutenzioni per un importo complessivo di € 1.161,70 inclusa IVA (22%) impegnando la spesa al Capitolo 2004/3 (Spese per manutenzione strade e piazze) del Bilancio Finanziario - Esercizio 2018 (CIG Z0B23C293B);

VISTA la fattura N°2/PA per l'importo complessivo di € 1.160,71 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_11578336 SCADENZA 23.11.2018);

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;

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 **ELETTROCASA SNC di Lattanzi con sede in Castellalto, F.ne Castelnuovo Vomano Via Nazionale, partita iva 01732070675**, la somma complessiva di € 1.160,71 inclusa IVA (22%) a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
ELETTROCASA SNC di Lattanzi	N° 2/PA del 19/06/2018	€ 1.160,71	no	2004/3	Z0B23C293B

di **IMPUTARE** la spesa € 1.160,71 inclusa IVA (22%) che il presente atto comporta al Capitolo 2004/3 (Spese per manutenzione strade e piazze) del Bilancio Finanziario - Esercizio 2018 (CIG Z0B23C293B);

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.