



# 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

57 23/10/2018

N° 477

DEL 24/10/2018

OGGETTO:

**Lavori somma d'urgenza piogge eccezionali 14-16 Novembre 2017 - Liquidazione fatture alle ditte.**

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 23/10/2018

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 24/10/2018

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 24/10/2018

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 25/10/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**DATO ATTO** che con delibera di giunta comunale n. 98 del 30.11.2018 si è provveduto a norma di quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 alla regolarizzazione dei lavori svolti dalle ditte incaricate sulla base dei verbali di somma urgenza:

**a) Ditta Tecnoservice B.S. srl - CIG: ZD62170860**

a) Verbale di somma urgenza n. 1 del 16/11/2017 relativo alle attività necessarie per provvedere al ripristino della funzionalità delle caldaie presso la scuola Elementare della f.ne Pagliare, scuola media capoluogo ed edificio comunale con allegata perizia giustificativa delle spese sostenute pari ad €. 1.295,00 oltre Iva per legge.

**b) Ditta D'Elpidio srl - CIG: Z7121701BE**

Verbale di somma urgenza n. 2 del 16/11/2017 relativo alle attività necessarie per provvedere alla fornitura del materiale necessario per il ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico presso l'edificio scolastico nella f.ne pagliare con allegata perizia giustificativa delle spese sostenute pari ad €. 1,055,37 oltre Iva per legge.

per un importo complessivo di € 2.350,37 oltre IVA 22% per complessivi € 2.867,45;

**VISTA** la determina N° 478 del 21.12.2017 eseguibile ai sensi di legge, con la quale si provvedeva all'impegno della spesa complessiva di € 2.867,45 :

-relativamente all'importo di € 1.579,00 (Ditta Tecnoservice B.S. ) per € 579,90 al Cap. 648-2 e per € 1.000 al cap. 734-3, del Bilancio Esercizio 2017

-relativamente all'importo di € 1.287,55 (srl Ditta D'Elpidio s.r.l.) al Cap.2004-0 del Bilancio Esercizio 2017

**ACCERTATO** che le ditte incaricate hanno regolarmente provveduto ad eseguire le prestazioni richieste;

**VISTA** le fatture presentate dalle ditte incaricate;

Ragione Sociale	Numero	Data Doc.	Importo Liquidato
D'ELPIDIO S.R.L.	651	12/06/2018	€ 1.287,55
TECNOSERVICE B. S. SRL	1297	28/09/2018	€ 1.579,90
		TOTALE	€ 2.867,45

**DATO ATTO** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

D'ELPIDIO S.R.L.	INAIL_13358467	Scadenza 02/02/2019
TECNOSERVICE B. S. SRL	INPS 11828174	Scadenza 11/12/2018

Entrambi REGOLARI

**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, le fatture presentate dalle ditte incaricate;

Ragione Sociale	Numero	Data Doc.	Importo Liquidato	CIG
D'ELPIDIO S.R.L. Via Rossetti, 35 - Roseto degli Abruzzi P.IVA 01690510670	651	12/06/2018	€1.287,55	Z7121 701BE
TECNOSERVICE B. S. SRL Via Galliani, 14 - Roseto degli Abruzzi 01593840679	1297	28/09/2018	€1.579,90	ZD621 70860
		TOTALE	€2.867,45	

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 2.867,45** :

-relativamente all'importo di **€ 1.579,00** (Ditta Tecnoservice B.S. ) per **€ 579,90** al **Cap. 648-2** e per **€ 1.000** al **cap. 734-3**, del Bilancio Esercizio 2017

-relativamente all'importo di **€ 1.287,55** (srlDitta D'Elpidio s.r.l.) al **Cap.2004-0** del Bilancio 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.