



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

3 14/02/2019

N° 47

DEL 14/02/2019

OGGETTO:

CIG: Z8B2364B56 - RdO-MePA-Servizio Manutenzione Manto erboso campo sportivo comunale - Determina Di Liquidazione - Ditta P&G Service 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 14/02/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 14/02/2019

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 14/02/2019

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 20/02/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n° 177 del 8/05/2018 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **P.&G. Service snc** con sede in Via Cavour 77 67051 AVEZZANO(AQ), P.IVA 01811380664 il servizio relativo all' "Manutenzione del manto erboso del Campo Sportivo Comunale", comprendente le attività indicate nella allegata lista delle categorie e delle prestazioni , alle condizioni tutte riportate Allegato A al documento di stipula Rd'O. n. 1940317 contenente i patti contrattuali, impegnando la spesa nel seguente modo:

Cap./Art.	1784-4	Descrizione	Spese per gli impianti sportivi		
Titolo/Macroaggr.	1.03	Miss./Progr.	06.01	PdC finanziario	1.03.02.09.005
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z8B2364B56	CUP	
Creditore	P.&G. Service snc				
Causale	Servizio di manutenzione del manto erboso del Campo Sportivo Comunale				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 2.500,00 inclusa IVA (22%)	Frazionabile in 12°	NO

Cap./Art.	1784-0	Descrizione	Manutenzione straordinaria ed adeguamento immobili comunali		
Titolo/Macroaggr.	2.02	Miss./Progr.	01.11	PdC finanziario	1.03.01..999
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z8B2364B56	CUP	
Creditore	P.&G. Service snc				
Causale	Servizio di manutenzione del manto erboso del Campo Sportivo Comunale				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 7.650,40 inclusa IVA (22%)	Frazionabile in 12°	NO

VISTA la fattura N. 4/PA del 29/01/2019 per l'importo di € 8.320,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 10.150,40 relativa al servizio affidato

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta come risulta dall'allegato Certificato di Regolare esecuzione sostitutivo ai sensi dell'art. 102,c.2 del D.Lgs. 50/2016, a firma del direttore di esecuzione Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE (INPS_14104990 del 07/02/2019 con scadenza 07/06/2019);

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 **P.&G. Service snc** con sede in Via Cavour 77 67051 AVEZZANO(AQ), P.IVA 01811380664 la somma complessiva € 8.320,00 oltre Iva 22% per complessivi € 10.150,40 a saldo della fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
P.&G. Service snc	N. 4 del 29/01/2019	€ 7.650,40	no	1784-0/2018	Z8B2364B56

P.&G. Service snc	N. 4 del 29/01/2019	€ 2.500,00	no	1784-4	Z8B2364B56
-------------------	------------------------	------------	----	--------	------------

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.