



# 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

8 05/03/2019

N° 76

DEL 05/03/2019

OGGETTO:

**CIG: ZAC267E189 - MePA- Fornitura Sale Marino per Disgelo - Liquidazione fattura - ditta SADEP 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 05/03/2019

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 05/03/2019

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 05/03/2019

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 21/03/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

*Cerulli Pasquale*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la determina n° **612 del 24.12.2018** eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **SADEP S.N.C. DI PIAZZOLLA ANTONIETTA & C.** con sede VINOVO (TO) , in VIA CHISOLA N. 14/B, partita iva 06188420019, la fornitura di n. 60 sacchi di sale da Kg. 25 per il prezzo di € 1.350,00 oltre Iva 22% per complessivi € 1.647,00, come da documento di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA n. 4643411 che allegato alla ciata determina, , impegnando la spesa nel seguente modo:

<b>Cap./Art.</b>	2016-0	<b>Descrizione</b>	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		
<b>Intervento</b>	1.09.03.03	<b>Miss./Progr.</b>	11.02	<b>PdC finanziario</b>	1.03.02.15.999
<b>Centro di costo</b>	301	<b>Compet. Econ.</b>	2018	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>	1313	<b>CIG</b>	ZAC267E189	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	SADEP S.N.C. DI PIAZZOLLA ANTONIETTA & C.				
<b>Causale</b>	ACQUISTO FORNITURA SALE PER DISGELO				
<b>Modalità finan.</b>	FONDI DI BILANCIO				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	1.647,00	<b>Frazionabile in 12°</b>	<b>no</b>

**VISTA** la fattura N. **100119** del **23/01/2019** per l'importo di € **1.350,00** oltre **IVA al 22%** per un totale di € **1.647.00** relativa all' **ACQUISTO FORNITURA sale per disgelo**

**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** (INPS\_12772181 con scadenza 06/03/2019);

**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;

## D E T E R M I N A

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 **SADEP S.N.C. DI PIAZZOLLA ANTONIETTA & C.** con sede VINOVO (TO) , in VIA CHISOLA N. 14/B, partita iva 06188420019, la somma di € 1.350,00 oltre Iva 22% per complessivi € 1.647,00, 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
<b>SADEP S.N.C. DI PIAZZOLLA ANTONIETTA &amp; C</b>	N. <b>100119</b> del <b>23/01/2019</b>	<b>€ 1.647,00</b> inclusa IVA (22%)	<b>no</b>	<b>2016/0</b>	<b>ZAC267E189</b>

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.