



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 I

20 09/04/2019

N° 148

DEL 10/04/2019

OGGETTO:

CIG Z70256DECA - FORNITURA DPI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGNO E'

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 09/04/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 10/04/2019

Il Responsabile Finanziario
F.to *GIORGINI LEDA ELENA*

Il Responsabile dell'Area Tecnica I

F.to PAGNOTTELLA LUANA

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 10/04/2019

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 24/04/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Il Responsabile dell'Area Tecnica Gestione del Territorio e Manutentiva

VISTA la determinazione n. 473 del 23/10/2018 con la quale si affidava alla ditta **LEGNO E' snc di Gianni e Roberto D'Ostilio, con sede in Zona Artigianale villa Pavone – 64100 Teramo, partita iva 00999900673**, la fornitura di dispositivi di protezione individuale, per un importo di complessivi **€1.217,94** imputando la spesa complessiva al capitolo 2467/2 del Bilancio 2018;

DATO ATTO che il C.I.G., per il presente intervento è il n. **Z70256DECA**;

VISTA la fattura n.1743 del 11.12.2018 di € 1.217,19;

ACCERTATA al regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione del relativo **DURC**

ACCERTATA la disponibilità di fondi sulla assegnazione nei limiti di cui sopra, al **Capitolo 2467-2 Gestione residui 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;

VERIFICATA la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area tecnica 1 - protocollo 1588 del 19/02/2018;

D E T E R M I N A

di APPROVARE la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di LIQUIDARE la fattura indicata in premessa e pagare, alla Società **LEGNO E' snc di Gianni e Roberto D'Ostilio, con sede in Zona Artigianale villa Pavone – 64100 Teramo, partita iva 00999900673**, la somma complessiva di **€ 1.217,19**

Fornitore	Fattura	Importo	Capitolo	CIG/CUP
LEGNO E' SNC	n.1743 del 11.12.2018	1.217,19	2467-2	Z70256DECA

di IMPUTARE la spesa complessiva di **€1.217,19 IVA compresa** che il presente atto comporta al **Cap. 2467-2** del Bilancio Corrente Esercizio – gestione residui 2018 ;

di LIQUIDARE l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di RICHIEDERE l'emissione del relativo mandato, a pagamento del titolo di cui in premessa;