



# 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

36 21/05/2019

N° 215

DEL 22/05/2019

OGGETTO:

**CIG Z8724E8E82- FORNITURA SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA - Liquidazione Fatture alla ditta CIARELLI srl.**

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 21/05/2019

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 22/05/2019

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 22/05/2019

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 28/05/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la determina n° 367 del 18.09.2018 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidato il nolo a freddo della piattaforma aerea alla **Ditta CIARELLI SRL con sede in Basciano (TE) C.da San Rustico, P.Iva 01631250675**, la quale ha proposto il nolo della piattaforma aerea con H min= 18mt, **al costo di € 120,00 più Iva al giorno**, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., impegnando la spesa nel seguente modo:

<b>Cap./Art.</b>	<b>2004-5 (ex 2004-2)</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Spese Per Illuminazione Pubblica Tenuta In Economia-Prestazioni Di Servizi</b>		
<b>Intervento</b>	<b>1.08.02.03</b>	<b>Miss./Progr.</b>	<b>10.05</b>	<b>PdC finanziario</b>	<b>1.03.02.09.004</b>
<b>Centro di costo</b>	<b>301</b>	<b>Compet. Econ.</b>	<b>2018</b>	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>	<b>1332</b>	<b>CIG</b>	<b>Z8724E8E82</b>	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	<b>CIARELLI SRL</b>				
<b>Causale</b>	<b>ACQUISTO SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA</b>				
<b>Modalità finan.</b>	<b>FONDI DI BILANCIO</b>				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	<b>1.171,20</b>	<b>Frazionabile in 12°</b>	<b>SI</b>

**VISTA** la fattura N. 210 del 31/12/2018 per l'importo complessivo di € 439,20 compreso IVA 22% relativa al Servizio di nolo a freddo della piattaforma aerea;

**VISTA** la fattura N. 1/41 del 13/03/2019 per l'importo complessivo di € 439,20 compreso IVA 22% relativa al Servizio di nolo a freddo della piattaforma aerea;

**VISTA** la fattura N. 1/54 del 18/04/2019 per l'importo complessivo di € 292,80 compreso IVA 22% relativa al Servizio di nolo a freddo della piattaforma aerea;

**ACCERTATO** che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta nei termini prescritti;

**DATO ATTO** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE** (INPS\_15120707 con scadenza 13/08/2019);

**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 CIARELLI SRL con sede in Basciano (TE) C.da San Rustico, P.Iva 01631250675** la somma complessiva di € 1.171,20 inclusa IVA (22%) a saldo della fatture richiamate in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

<b>Fornitore</b>	<b>Fattura</b>	<b>Importo (inclusa IVA)</b>	<b>Frazione in dodicesimi</b>	<b>Capitolo</b>	<b>CIG/CUP</b>
<b>Ditta CIARELLI SRL</b>	<b>N. 210 del 31/12/2018</b>	<b>€ 439,20 inclusa IVA (22%)</b>	<b>si</b>	<b>2004-5</b>	<b>Z8724E8E82</b>

	N. 1/41 del 13/03/2019	€ 439,20 inclusa IVA (22%)			
	N. 1/54 del 18/04/2019	€ 292,80 inclusa IVA (22%)			
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.171,20</b> inclusa IVA (22%)			

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.