



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

32 28/05/2019

N° 229

DEL 28/05/2019

OGGETTO:

CIG Z3B1A3DB1F - SERVIZIO TRIENNALE DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SOCHIL VERDE 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 28/05/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 28/05/2019

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 28/05/2019

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 05/06/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n° 15 del 29/03/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati";

- con delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2019 con la quale è stato approvato il DUP 2019-2021 ;

- con provvedimento della Giunta Comunale n. 41 del 10/04/2018 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2019

VISTA la precedente determinazione N° 199 del 21.06.2016 con la quale veniva affidata alla ditta SOCHIL VERDE SRL, con sede in Mosciano Sant' Angelo (TE), via Manzoni sn, Partita IVA 00952850675, il "Servizio triennale 2016 - 2018 di disinfezione e derattizzazione" per un importo complessivo di €7.664,04 inclusa IVA (22%);

VISTE le seguenti fatture

- n. 375/2018 del 17/12/2018 di € 121,39

- n. 025/2019 del 25/02/2019 di € 121,39

- n. 076/2019 del 30/04/2019 di € 121,39

per un totale di € 364,17

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

ACCERTATA la disponibilità di fondi sull'assegnazione nei limiti di cui sopra, al [Capitolo 1730-2 \(Interventi di disinfezione, disinfezione e derattizzazione\)](#) del [Bilancio Esercizio 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 della imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata alla sottoscritta la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica I;

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 SOCHIL VERDE SRL, con sede in Mosciano Sant' Angelo (TE), via Manzoni sn, Partita IVA 00952850675 la somma complessiva di € 364,17 inclusa IVA (22%) a saldo delle seguenti fatture

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Capitolo	Anno	CIG/CUP
SOCHIL VERDE SRL	n. 326/2018	€121,39	1730/2	Res. 2017	Z3B1A3DB1F
	n. 025/2019	€121,39		Res. 2017	
	n. 076/2019	€121,39		Res. 2018	
	Totale	€ 364,17			

(Pagamento a mezzo bonifico: Banca Popolare di Bari filiale di Giulianova Paese IBAN **IT 22 U 05424 76910 000000012510**)

di **IMPUTARE la spesa** di €364,17 **inclusa IVA (22%)** che il presente atto comporta al seguente capitolo: **Capitolo 1730-2 (Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione) del Bilancio Esercizio 2019-gestione Residui 2017 e 2018;**

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.