



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

39 28/05/2019

N° 232

DEL 28/05/2019

OGGETTO:

CIG: Z002741DDB - Lavori di preparazione aree verdi per posa in opera di attrezzature ludiche - Liquidazione ditta EUROSTRAD 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 28/05/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 28/05/2019

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 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 07/06/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n° 86 del 07.03.2019 eseguibile ai sensi di legge, con la quale venivano affidati i “Lavori per la Preparazione delle aree verdi per posa in opera di attrezzature ludiche” alla ditta EUROSTRADE SNC con sede a Notaresco (TE) in Via Salarotta,1 - P.IVA 00660980673 la quale ha offerto per l'esecuzione dei lavori un prezzo di € 2.639,30 oltre € 100,00 per sicurezza e oltre IVA per complessivi €3.341,95 mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ME.PA. realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze avvalendosi di CONSIP spa, alle condizioni tutte riportate nella Trattativa Diretta MePa n.828032, impegnando la spesa nel seguente modo:

Cap./Art.	2903	Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO IMMOBILI COMUNALI - -		
Titolo/Macroaggr.	02/02	Miss./Progr.	01/11	PdC finanziario	2.02.01.09.99
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2019	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1332	CIG	Z002741DDB	CUP	
Creditore	EUROSTRADE SNC, con sede a Notaresco Via Salarotta,1 P.IVA 00660980673				
Causale	“Lavori per la Preparazione delle aree verdi per posa in opera di attrezzature ludiche”				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	€3.341,95	Frazionabile in 12°	NO

VISTA la fattura N. 2/PA del 17/04/2019 per l'importo complessivo di € 3.280,95 compresa Iva al 22% relativa ai lavori di Preparazione delle aree verdi per posa in opera di attrezzature ludiche

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta nei termini prescritti come risulta dalla contabilità finale dei lavori e dalla Relazione finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE (INAIL_15808067 con scadenza 01/04/2019);

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 EUROSTRADE SNC con sede a Notaresco (TE) in Via Salarotta,1 - P.IVA 00660980673 la somma complessiva di € 3.280,95 inclusa Iva al 22% 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
-----------	---------	-----------------------	------------------------	----------	---------

EUROSTRADE SNC	N. 2/PA del 17/04/2019	€ 3.280,95 inclusa IVA (22%)	no	2903	Z002741DDB
---------------------------	--------------------------------------	---	-----------	-------------	-------------------

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.