



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

41 29/05/2019

N° 236

DEL 29/05/2019

OGGETTO:

CIG:ZC8124504C - Rinnovo C.P.I. e S.C.I.A. Edificio Scolastico Pagliare - Liquidazione all'ing. Franco di Sabatino

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 29/05/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 29/05/2019

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 29/05/2019

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° 272 del 12.09.2014 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidato all'Ing. **DI SABATINO Franco** con sede a Bellante (TE) in via Nazionale n. 175 - P.IVA 00219640679 - C.F. DSBFNC50A25I348P il servizio tecnico per la predisposizione delle pratiche necessarie per il rinnovo del C.P.I. per la SCIA riguardante l'edificio Scolastico Elementare e Materna di via Montessori, per un importo di € 2.408,00 oltre Iva e Inarcassa e quindi per un importo di complessivi € 3.055,27 come da preventivo acquisito al protocollo dell'Ente il 05/09/2014 prot. n. 6814, impegnando la spesa nel seguente modo:

Cap./Art.	198-0	Descrizione	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, ISTRUTTORIE, ASS.TECNICO/AMMINISTRATIVA SU FINANZIAMENTI ECC.		
Intervento		Miss./Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZC8124504C	CUP	
Creditore	DI SABATINO Franco				
Causale	Servizio tecnico per la predisposizione delle pratiche necessarie per il rinnovo del C.P.I. e per la SCIA - Edificio Scuola elementare/materna Pagliare				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 3.055,27	Frazionabile in 12°	no

VISTA l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio della scuola elementare e materna e asilo nido, rilasciata dal Comando Provinciale dei vigili del Fuoco in data 18/09/2014 prot. 7102, acquisito al prot. comunale n. 7705/2014;

ACCERTATO che il tecnico, ha provveduto ad effettuare parte della prestazione richiesta, con riferimento al rinnovo del CPI;

VISTA la fattura N. FATTPA_1_19 del 13/03/2019 per l'importo complessivo di € 1.278,95 relativa a **Onorario professionale RINNOVO CPI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA - FRAZ. PAGLIARE**

DATO ATTO altresì che è stato acquisito al protocollo n. 4737 in data 28/05/2019 il Certificato di Regolarità Contributiva e che lo stesso risulta **REGOLARE** (INARCASSA prot. 0618610.28-05-2019);

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, all'Ing. **DI SABATINO Franco**, con sede a Bellante (TE) in via Nazionale n. 175 - P.IVA 00219640679 - C.F. DSBFNC50A25I348P la somma di € 1.278,95 compresa Iva e Cassa 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
Ing. DI SABATINO Franco	N. FATTPA_1_19 del 13/03/2019	€ 1.278,95 inclusa IVA e Cassa	no	198-0	ZC8124504C

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.