



# 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

43 29/05/2019

N° 240

DEL 29/05/2019

OGGETTO:

**CIG ZE823FF2AC- Intervento urgente di disintasamento condotte presso Area scolastica in f.ne Pagliare - Liquidazione a saldo ditta Idrojet di Verona Franco**

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° **252 del 26.06.2018** eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **IDROJET di Franco Verona con sede in via Bolzano n. 56 Giulianova Lido (TE), partita iva 00986320679**, l'esecuzione del servizio di disintasamento condotte presso la Scuola di Pagliare come da preventivo di spesa acquisito al prot. 5066 del 13/06/2018 mediante la quale la ditta, a seguito di sopralluogo congiunto presso l'impianto, ha offerto un prezzo di **€ 800,00 oltre IVA 22% per complessivi € 976,00 (IVA inclusa)** impegnando la spesa nel seguente modo:

<b>Cap./Art.</b>	692-3	<b>Descrizione</b>	-I.P.:SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO- PRESTAZIONI DI SERVIZI-		
<b>Intervento</b>	1.04.02.03	<b>Miss./Progr.</b>	04.02	<b>PdC finanziario</b>	1.03.02.09.005
<b>Centro di costo</b>	301	<b>Compet. Econ.</b>	2018	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	ZE823FF2AC	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	<b>IDROJET di Franco Verona</b>				
<b>Causale</b>	Servizio Disintasamento condotte				
<b>Modalità finan.</b>	FONDI DI BILANCIO				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 976,00</b>	<b>Frazionabile in 12°</b>	<b>no</b>

**DATO ATTO** che si è provveduto al completamento dei lavori di disintasamento oggetto dell'affidamento, consistenti nella pulizia dell'intera linea interna del complesso scolastico, e che all'uopo si sono rese ulteriori tre ore di intervento;

**VISTA** la precedente determina n. **518 del 16/11/2018** con la quale si liquidava la fattura n. N. **EP/48 del 26/09/2018 € 610,00**;

**VISTA** la fattura a saldo N. **EP/2 del 01/03/2019** per l'importo complessivo di **€ 366,00 inclusa IVA (22%)** relativo ai lavori di n. disintasamento condotti fognari presso area scolastica in F.ne Pagliare ;

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

**DATO ATTO** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE** (INAIL\_16599053 Scadenza validità 18/09/2019);

**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 **IDROJET di Franco Verona con sede in via Bolzano n. 56 Giulianova Lido (TE), partita iva 00986320679** la somma complessiva di **€ 366,00 inclusa IVA (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
-----------	---------	-----------------------	------------------------	----------	---------

<b>IDROJET di Franco Verona</b>	<b>N. EP/2 del 01/03/2019</b>	<b>€ 366,00</b>	<b>no</b>	<b>692-3</b>	<b>ZE823FF2AC</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-----------	--------------	-------------------

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.