



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

46 03/06/2019

N° 252

DEL 05/06/2019

OGGETTO:

CIG: Z7E2751B71 - LAVORI PER LA INSTALLAZIONE DI PALI FOTOVOLTAICI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNE CONTRADE- LIQUIDAZIONE DITTA SULPIZII 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 03/06/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 05/06/2019

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 05/06/2019

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

VISTA la determina n° 122 del 29.03.2019 eseguibile ai sensi di legge, con la quale venivano affidati i "LAVORI PER LA INSTALLAZIONE DI PALI FOTOVOLTAICI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNE CONTRADE" alla ditta **SULPIZI SNC, con sede a Morro d'Oro in via S.M. di Propezzano, 21 . P.IVA 01612760676**, la quale ha offerto per l'esecuzione dei lavori un prezzo di € 6.118,76 oltre ad € 145,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 6.264,26 (7.642,40 IVA Compresa) praticando un ribasso del 3,00% sul prezzo a Base d'asta di € 6.308,00 oltre a € 145,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso mediante trattativa diretta sulla Piattaforma NET4Market messa a disposizione dalla centrale di Committenza ASMEL Consortile-ASMEDCOMM con invito Prot. n. 2065 del 11/03/2019 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	2.02.01.09.9 99
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2019	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1332	CIG	Z7E2751B71	CUP	
Creditore	SULPIZI SNC, con sede a Morro d'Oro in via S.M. di Propezzano,21 . P.IVA 01612760676				
Causale	LAVORI PER LA INSTALLAZIONE DI PALI FOTOVOLTAICI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNE CONTRADE				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	€7.642,40	Frazionabil e in 12°	NO

VISTA la fattura N. 1/A del 22/05/2019 per l'importo complessivo €7.642,40 Iva inclusa (22%) relativa ai lavori per l'installazione di pali fotovoltaici per la pubblica illuminazione

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta nei termini prescritti come risulta 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_16383259 con scadenza 06/09/2019);

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;

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 **SULPIZI SNC, con sede a Morro d'Oro in via S.M. di Propezzano,21 . P.IVA 01612760676** la somma complessiva di €7.642,40 inclusa IVA (22%) a saldo della fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesi mi	Capitolo	CIG/CUP
SULPIZI SNC	N. 1/A del 22/05/2019	€ 7.642,40 inclusa IVA (22%)	no	2903	Z7E2751B71

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.