



# 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 - MANUTENTIVA

9 05/02/2016

N° 20

DEL 08/02/2016

OGGETTO:

**INTERVENTO PER L'EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE "ACCENDI IL RISPARMIO" - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FURII MARINO**

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 05/02/2016

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 05/02/2016

Il Responsabile Finanziario  
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo

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 05/02/2016

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 09/02/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n.312 del 25/09/2015, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **FURII MARINO con sede in Castellalto, Loc. Montecchi, snc, P.IVA 00602920670**, lavori di Intervento per l'efficientamento della pubblica illuminazione denominato "Accendi il Risparmio", per l'importo complessivo di € **10.407,21**, impegnando la spesa al Cap. 2836-12 del bilancio di esercizio 2015 (CIG **Z03161097A** – CUP **J14E150003100004**)

VISTA la fattura PA 12\_15 del 07.10.2015, acquisita al protocollo comunale in pari data per l'importo complessivo di € **10.407,21**;

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;

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 , 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 **FURII MARINO con sede in Castellalto, Loc. Montecchi,snc, P.IVA 00602920670**, la somma complessiva di €**10.407,21 IVA compresa** a saldo della fattura richiamata in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
FURII MARINO	n.12-15 del 07.10.2015	€10.407,21		2836-12	CIG <b>Z03161097A</b> CUP <b>J14E150003100004</b>

**di IMPUTARE** la spesa di €**10.407,21Iva compresa** che il presente atto comporta al **Capitolo 2836/12del bilancio di previsione esercizio 2015**;

**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 ;