



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

27 04/03/2016

N° 67

DEL 10/03/2016

OGGETTO:

CIG ZE216F5BBF - FORNITURA MATERIALE EDILE PER SERVIZIO MANUTENTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PLASTICA VOMANO 2 SRL

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 04/03/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 04/03/2016

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 04/03/2016

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 22/03/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina **n.407** del 01/12/2015, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **PLASTICA Vomano 2 Srl con sede in Notaresco (TE), SS 150 km 10+500 Zona Industriale le forniture richieste per l'importo complessivo di €3.904,00**, impegnando la spesa Ai seguenti Capitoli: Cap. 1730/0, cap. 1784/0, cap. 2008/0 del bilancio di previsione esercizio 2015 (CIG **ZE216F5BBF**);

VISTA la determina n. 27 del 12/02/2016 con la quale si liquidava la fattura n.PA000014 del 31/12/2015 per un importo complessivo di **€3.050,98** Iva compresa;

VISTA la fattura PA000001 del 31.01.2016, acquisita al protocollo comunale in pari data per l'importo complessivo di **€595,38**;

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 **PLASTICA Vomano 2 Srl con sede in Notaresco (TE), SS 150 km 10+500 Zona Industriale**, la somma complessiva di **€595,38** a saldo della fattura richiamata in premessa;

| Fornitore | Fattura | Importo | Fraz. in dodicesimi | Capitolo | CIG/CUP |
|-----------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------|-----------------------|
| Plastica Vomano 2 Srl | n.PA000001 del 31.01.2016 | € 595,38 | | 2008/0 | CIG ZE216F5BBF |

di **IMPUTARE** la spesa di **€ 595,38** Iva compresa che il presente atto comporta al seguente capitolo: **Cap. 2008/0 del bilancio di previsione corrente esercizio**;

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 ;