



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

137 29/11/2016

N° 403

DEL 30/11/2016

OGGETTO:

FORNITURA LASTRE IN CLS CHIUSURA LOCULI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.S. GLI ANGELI 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 29/11/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 29/11/2016

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 29/11/2016

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 09/12/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Il Responsabile di Servizio

VISTA la propria precedente determinazione n.224 del 20.07.2016 con la quale veniva affidata, alla ditta **Centro Servizi “Gli Angeli” snc, con sede in S. Nicolò a Tordino (TE), via della Pace, 18 - P. Iva 01432030672**, la fornitura di n° 50 lastre prefabbricate in cls. per la temporanea chiusura dei loculi cimiteriali per un importo complessivo di **€ 1.220,00 (milleduecentoventi,00 Euro) IVA compresa ;**

VISTA la propria precedente determinazione n.224 del 20.07.2016 con la quale si impegnava la somma di **€ 1.220,00 comprensiva di IVA** sul **Cap. 2903-0 (Manutenzione straordinaria ed adeguamento immobili comunali)** del Bilancio Corrente Esercizio per far fronte alle spese relative alla fornitura di n° 50 lastre prefabbricate in cls. per la temporanea chiusura dei loculi cimiteriali;

VISTA la fattura elettronica n° 41/04 del 31.08.2016 per un importo complessivo di **€ 1.220,00 IVA compresa;**

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

ACCERTATA la disponibilità di fondi sull'assegnazione nei limiti di cui sopra, al **Cap. 2903-0 (Manutenzione straordinaria ed adeguamento immobili comunali)** del Bilancio Corrente Esercizio;

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 della 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 **Centro Servizi “Gli Angeli” snc, con sede in S. Nicolò a Tordino (TE), via della Pace, 18 - P. Iva 01432030672** la somma complessiva imponibile di **€ 1.220,00 IVA compresa** a saldo della fattura richiamata in premessa

Fornitore	Fattura	Importo	Capitolo	CIG/CUP
Centro Servizi “Gli Angeli” snc	n° 41/04 del 31.08.2016	€ 1.220,00 IVA compresa	Capitolo 2903-0 (Manutenzione straordinaria ed adeguamento immobili comunali)	ZC61AAE85F

di **IMPUTARE** la spesa di **€ 1.220,00 IVA compresa** che il presente atto comporta al seguente capitolo: **Cap. 2903-0 (Manutenzione straordinaria ed adeguamento immobili comunali)** del Bilancio 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.