



# 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

145 14/12/2016

N° 429

DEL 14/12/2016

OGGETTO:

**CIG Z3B1A3DB1F - Servizio disinfestazione e derattizzazione triennio 2016-2018 -  
Determina 1^ liquidazione (SOCHIL VERDE)**

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 14/12/2016

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 14/12/2016

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 14/12/2016

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 16/12/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

## Il Responsabile di Servizio

VISTA la propria precedente determinazione n.199 del 21.06.2016 con la quale veniva affidata alla ditta **SOCHIL VERDE SRL**, con sede in **Mosciano Sant'Angelo (TE), via Manzoni sn, P. IVA 00952850675**, il "Servizio triennale 2016 - 2018 di disinfestazione e derattizzazione" per un importo complessivo di **€ 6.282,00 esclusa IVA** e di **2.554,68 inclusa IVA** per l'anno 2016;

### VISTI

- N° 2 Verbale di Esecuzione Servizio per "Derattizzazione Territorio Comunale" allegati alle fatture di seguito indicata
- N° 5 + 1 Verbale di Esecuzione Servizio per "Disinfestazione Adulcicida Territorio Comunale" allegati alle fatture di seguito indicata

VISTE le fatture:

- n° 173/B-2016 del 31.08.2016 per un importo complessivo di **€1.764,73 IVA compresa**;
- n° 223/B-2016 del 30.09.2016 per un importo complessivo di **€ 304,39 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 **Capitolo 1730-2 (Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione)** 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 **SOCHIL VERDE SRL, con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE), via Manzoni sn, P. Iva 00952850675** la somma complessiva imponibile di **€ 2.069,12 IVA compresa** a saldo delle fatture richiamata in premessa

Fornitore	Fattura	Importo (compresa IVA)	Capitolo	CIG/CUP
SOCHIL VERDE SRL	n° 173/B-2016 del 31.08.2016	€1.764,73	Capitolo 1730-2 (Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione)	Z3B1A3DB1F
	n° 223/B-2016 del 30.09.2016	€ 304,39		
	Totale	€2.069,12		

di **IMPUTARE** la spesa di **€ 2.069,12 IVA compresa** che il presente atto comporta al seguente capitolo: **Capitolo 1730-2 (Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione)** 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.