



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

2 10/01/2017

N° 5

DEL 12/01/2017

OGGETTO:

CIG ZA11C16970 - Servizio di manutenzione biennale 2016-2017 su "connettività per Hotspot" - Determina liquidazione (RTC s.r.l.)

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 10/01/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 10/01/2017

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 10/01/2017

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 09/02/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina [N° 401 del 29.11.2016](#), eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta [R.T.C. Radio Tele Communications SRL](#) con sede in [Via Nazionale – SS 16 Nord – 54025 Pineto \(TE\)](#), Partita IVA [00698530672](#) la fornitura del “[Servizio di manutenzione biennale della connettività per Hot-Spot](#)”, per l'importo complessivo di [€ 3.000,00](#) oltre IVA ([€ 660,00](#)), impegnando la spesa al Capitolo [119-1 \(Spese per l'informatica – Prestazioni di Servizi - Assist. Contratti Manutenzione\)](#) nel seguente modo:

| Esercizio | Cap./Art. | Importo |
|-----------|-----------|------------------------|
| 2016 | 119-1 | € 1.830,00 IVA inclusa |
| 2017 | 119-1 | € 1.830,00 IVA inclusa |

RICHIAMATO il [CIG ZA11C16970](#);

VISTA la fattura [N° 46/04 del 30.12.2016](#) per l'importo di [€ 1.830,00 inclusa IVA](#);

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 [R.T.C. Radio Tele Communications SRL](#) con sede in [Via Nazionale – SS 16 Nord – 54025 Pineto \(TE\)](#), Partita IVA [00698530672](#) la somma di [€ 1.830,00 inclusa IVA](#) a saldo della fattura richiamata in premessa;

| Fornitore | Fattura | Importo (inclusa IVA) | Fraz. in dodicesimi | Capitolo | CIG |
|--|---|----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| R.T.C. Radio Tele Communications SRL | N° 46/04 del 30.12.2016 | € 1.830,00 | no | 119-1 | ZA11C16970 |

di IMPUTARE la spesa [€ 1.830,00 inclusa IVA](#) che il presente atto comporta al seguente Capitolo [119-1 \(Spese per l'informatica – Prestazioni di Servizi - Assist. Contratti Manutenzione\)](#) del bilancio esercizio 2016

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;