



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

13 07/02/2017

N° 31

DEL 07/02/2017

OGGETTO:

**ZB5199D3CD - Manutenzione e rigenerazione manto erboso Campo Sportivo -
Determina Liquidazione (Ditta VEAA 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 07/02/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 07/02/2017

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 07/02/2017

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° 136 del 06/05/2016, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **VEAA SRL**, con sede in Frazione Cerreto, 40 – 64100 TERAMO (TE), Partita IVA 00664230679, la fornitura del “Servizio di manutenzione e rigenerazione di manto erboso Campo Sportivo” per un importo complessivo di € 3.477,00 inclusa IVA (22%), imputando la spesa ai Capitoli 1784-0 (Spese per impianti sportivi – Acquisto di beni) e 1784-4 (Spese per impianti sportivi – Acquisto di servizi) dell' Esercizio Finanziario 2016 (CIG ZB5199D3CD);

VISTE le fatture:

- N° 17/2016 del 31.12.2016 per l'importo complessivo di € 2.227,00,
- N° 18/2016 del 31.12.2016 per l'importo complessivo di € 1.250,00,

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad evadere la fornitura 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 Manutenitiva;

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 **VEAA SRL**, con sede in Frazione Cerreto, 40 – 64100 TERAMO (TE), Partita IVA 00664230679 la somma complessiva € 3.477,00 inclusa IVA (22%) a saldo delle fatture richiamate in premessa:

Fornitore	Fattura	Importo inclusa IVA (22%)	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
VEAA SRL	N° 17/2016 del 31.12.2016	€ 2.227,00	No	1784-0	ZB5199D3CD

Fornitore	Fattura	Importo inclusa IVA (22%)	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
VEAA SRL	N° 18/2016 del 31.12.2016	€ 1.250,00	No	1784-4	ZB5199D3CD

di IMPUTARE la spesa di € 2.227,00 inclusa IVA (22%) che il presente atto comporta, al Capitolo 1784-0 0 (Spese per impianti sportivi – Acquisto di beni) e la spesa € 1.250,00 inclusa IVA (22%) che il presente atto comporta al Capitolo 1784-4 (Spese per impianti sportivi – Acquisto di servizi) dell'esercizio finanziario 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.

