



# 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 I

50 30/10/2018

N° 485

DEL 30/10/2018

OGGETTO:

**CIG Z3B1A3DB1F - SERVIZIO TRIENNALE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE SOCHIL VERDE 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 30/10/2018

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 30/10/2018

Il Responsabile Finanziario  
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile dell'Area Tecnica I

F.to PAGNOTTELLA LUANA

## 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 30/10/2018

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 03/12/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la 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, Partita IVA 00952850675, il "Servizio triennale 2016 - 2018 di disinfestazione e derattizzazione" per un importo complessivo di €7.664,04 inclusa IVA (22%);

**VISTO** il [Verbale di Esecuzione Servizio per "Derattizzazione e disinfestazione territorio comunale"](#) allegato alla fattura di seguito indicata;

**VISTA** la fattura n. 279/2018 del 30/09/2018 di € 304,39

**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 Esercizio 2018](#);

**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 alla sottoscritta la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica I;

**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, Partita IVA 00952850675** la somma complessiva di € 1.034,56 [inclusa IVA \(22%\)](#) a saldo della seguente fattura

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Capitolo	Anno	CIG/CUP
SOCHIL VERDE	n. 279/2018	€304,39	1730/2	2018	Z3B1A3DB1F

(Pagamento a mezzo bonifico: Banca Popolare di Bari filiale di Giulianova Paese IBAN **IT 22 U 05424 76910 000000012510**)

di **IMPUTARE la spesa** di €304,39 [inclusa IVA \(22%\)](#) che il presente atto comporta al seguente capitolo: [Capitolo 1730-2 \(Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione\)](#) del [Bilancio Esercizio 2018](#);

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.