



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

20 02/03/2018

N° 78

DEL 02/03/2018

OGGETTO:

**CIG Z10210AF51 -SERVIZIO NOLO/SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE -
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MASTRILLI S.**

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 02/03/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 02/03/2018

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 02/03/2018

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 12/03/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n.470 del 19/12/2017, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **SILVANO MASTRILLI, con sede in C.da Specola snc 64100 Teramo, c.f. MSTSVN52C14L103J**, il servizio di "nolo, montaggio e smontaggio di luminarie natalizie" per l'importo complessivo di €3.965,00, impegnando la spesa al Capitolo 2004/2 del bilancio di previsione esercizio 2017 (**CIG: ZA10210AF51**);

VISTE le seguenti fatture:

-n.4/2018 del 15/01/2018, acquisita al protocollo comunale in pari data per l'importo complessivo di €3.599,00;

--n.9/2018 del 19/02/2018, acquisita al protocollo comunale in pari data per l'importo complessivo di €300,00;

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) – n. prot. INAIL _ 8588960 del 15/11/2017 e scadenza validità 28/06/2018 – risultando lo stesso 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 **SILVANO MASTRILLI, con sede in C.da Specola snc 64100 Teramo, c.f. MSTSVN52C14L103J**, la somma complessiva di **€ 3.899,00** a saldo delle fatture richiamate in premessa;

Fornitore	Fattura	Importo	Capitolo	CIG/CUP
MASTRILLI SILVANO	n.9/2018 del 19/02/2018	€ 300,00	Cap. 2004-2	ZA10210AF51
	n.4/2018 del 15/01/2018	€3.599,00		
	TOTALE	3.899,00		

di IMPUTARE la spesa di **€ 1.047,97** la compresa che il presente atto comporta al capitolo 2004/2 del bilancio di esercizio 2017;

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 ;