



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 II

12 28/05/2018

N° 210

DEL 28/05/2018

OGGETTO:

**CIG ZAB18C58CC - FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADALE
- LIQUIDAZIONE FATTURE ADDARIO CAMILLO GROUP 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 28/05/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 28/05/2018

Il Responsabile Finanziario
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile dell'Area Tecnica II

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 28/05/2018

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 14/06/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Il Responsabile dell'Area Tecnica Gestione del Territorio e Manutentiva

VISTA la determinazione N° 222 del 19.07.2016 con la quale si procedeva all'affidamento del servizio di "Fornitura Triennale di materiale inerte per manutenzione stradale" alla Ditta **ADDARIO CAMILLO Group SRL**, con sede in Via Provinciale per Scafa, 43 – Lettomanoppello (PE), Partita IVA 01720180684, con la quale si impegnava, per il triennio 2016-2017-2018, la somma complessiva di €36.349,90 incluso IVA;

VISTE le seguenti fatture:

Fornitore	Numero Doc.	Data Doc.	Importo IVA compresa	Capitolo	CIG/CUP
ADDARIO CAMILLO Group SRL	350/17	30/11/2017	€1.959,84	2008 - 0	ZAB18C58C C
	381/17	31/12/2017	€3.013,50		
	4/2018	28/02/2018	€3.305,44		
	6/2018	31/03/2018	€3.698,22		
		TOTALE	€11.977,00		

ACCERTATA la disponibilità di fondi sull'assegnazione nei limiti di cui sopra, sul **Capitolo 2008-0 (Spese per la manutenzione delle strade e delle piazze comunali – Acquisto beni di consumo)**

- Quanto a **€ 2.509,64** del Bilancio Esercizio 2016;
- Quanto a **€ 6.881,90** del Bilancio Esercizio 2017;
- Quanto a **€ 2.585,46** del Bilancio Esercizio 2018;

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 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 la ditta **ADDARIO CAMILLO Group SRL**, la somma complessiva imponibile di €11.977,00 **Iva inclusa IVA (22%)** come da prospetto seguente:

Fornitore	Numero Doc.	Data Doc.	Importo IVA compresa	Capitolo	CIG/CUP
ADDARIO CAMILLO Group SRL	350/17	30/11/2017	€1.959,84	2008 - 0	ZAB18C58C C
	381/17	31/12/2017	€3.013,50		
	4/2018	28/02/2018	€3.305,44		
	6/2018	31/03/2018	€3.698,22		
		TOTALE	€11.977,00		

di IMPUTARE la somma € 11.977,00 **Iva inclusa IVA (22%)** che il presente atto comporta, al **Capitolo 2008-0 (Spese per la manutenzione delle strade e delle piazze comunali – Acquisto beni di consumo)**

- Quanto a **€ 2.509,64** del Bilancio Esercizio 2016;
- Quanto a **€ 6.881,90** del Bilancio Esercizio 2017;
- Quanto a **€ 2.585,46** 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.

