



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 AMMINISTRATIVA 16 14/02/2019

N° 40

DEL 14/02/2019

OGGETTO:

Natale nelle scuole 2018 - liquidazione fattura

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 14/02/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 14/02/2019

Il Responsabile Finanziario
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *D'EGIDIO RAFFAELLA*

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 14/02/2019

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 Settore Amministrativo

F.to *D'EGIDIO RAFFAELLA*

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 19/02/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

D'EGIDIO RAFFAELLA

VISTA la determina dirigenziale n. 580 del 12/12/2018 recante " natale nelle scuole 2018 – impegno di spesa";

Considerato che:

a) le conseguenti forniture sono state regolarmente eseguite;

la ditta fornitrice ha rimesso relativa fattura come da prospetto di seguito, onde conseguire il pagamento;

ditta fornitrice	n. fattura	data fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
CARTOLIBRERIA ITALNOVA	FE 000012	17/01/2019	€1.990,00	€1631,15	€358,85
	<i>Importo da pagare</i>		€1.990,00	€1631,15	€358,85

*iva versata direttamente all'Erario

Considerato che la fornitura è stata regolarmente resa;

Rilevato pertanto che occorre liquidare la somma complessiva di €1.990,00;

VERIFICATI:

la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;

il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

la conformità, a leggi, statuto;

VERIFICATA, altresì:

la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area;

l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento;

Visto il di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con Delibera di G.C. n.04 del 23/01/2014

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del vigente regolamento provinciale del regolamento per la disciplina dei controlli interni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il DURC;

DETERMINA

1)-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)-di LIQUIDARE alla Ditta sotto elencata, la somma a fianco di ciascuna indicata, per una spesa complessiva IVA compresa di € 1.990,00 così suddivisa :

Quanto a € 1.631,15 alla ditta fornitrice

Quanto a € 358,85 direttamente all'erario

ditta fornitrice	n. fattura	data fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
CARTOLIBRERIA ITALNOVA	FE 000012	17/01/2019	€ 1.990,00	€ 1631,15	€ 358,85
	<i>Importo da pagare</i>		€ 1.990,00	€ 1631,15	€ 358,85

3)di IMPUTARE la somma di € 1.990,00 come segue:

Cap./Art.	648/0	Descrizione	I.S.: SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		
Titolo/Macroaggr.	1040102	Miss./Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo	101	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z632641FA1	CUP	
Creditore	CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI LUCA PELUSI				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	690,00	Frazionabile in 12°	SI

Cap./Art.	692/0	Descrizione	I.S.: SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		
Titolo/Macroaggr.	1040102	Miss./Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo	101	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z632641FA1	CUP	
Creditore	CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI LUCA PELUSI				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	800,00	Frazionabile in 12°	SI

Cap./Art.	1042/0	Descrizione	attività ricreative scolastiche acquisto beni di consumo e/o materie prime		
Titolo/Macroaggr.	1060302	Miss./Progr.		PdC finanziario	

Centro di costo	101	Compet. Econ.	2017	Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z632641FA1	CUP	
Creditore	CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI LUCA PELUSI				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 500,00	Frazionabile 12°	in SI

4) di AUTORIZZARE l'Ufficio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento

5) di DISPORRE la pubblicazione della presente all'Albo On line del sito istituzionale di questo Ente;