



# 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

2 12/02/2019

N° 35

DEL 12/02/2019

OGGETTO:

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CIG Z8A267E714 - FORNITURA ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI IN SACCHI, PER PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI - DITTA PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO**

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 12/02/2019

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 12/02/2019

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;

<b>Capitolo</b>	<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 12/02/2019

**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 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 20/02/2019

**Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"**

*Cerulli Pasquale*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n° 613 del 24.12.2018 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO con sede in VIA GAETANO SBODIO 32/A, 20134, MILANO (MI), partita iva 10011070967** la fornitura di asfalto a freddo ad alte prestazioni in sacchi, per il prezzo di € 1.560,00 oltre Iva 22% per complessivi € 1.903,20 come da documento di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA n. 4703035, impegnando la spesa nel seguente modo:

Cap./Art.	2008-0	Descrizione	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		
Intervento	1.08.01.02	Miss./Progr.	08.01	PdC finanziario	1.03.02.09.12
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1210	CIG	Z8A267E714	CUP	
Creditore	PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO				
Causale	ACQUISTO FORNITURA sacchi asfalto a freddo				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	1.903,20	Frazionabile in 12°	no

VISTA la fattura N. 13/PA del 09/01/2019 per l'importo di € 1560.00 oltre IVA al 22% per un totale di € 1903.20 relativa all' ACQUISTO FORNITURA sacchi asfalto a freddo

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) e che lo stesso risulta REGOLARE (INPS\_13649856 del 07/01/2019 con scadenza 07/05/2019);

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 II, Gestione del Territorio e Manutentiva;

VISTO il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

### D E T E R M I N A

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 **PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO con sede in VIA GAETANO SBODIO 32/A, 20134, MILANO (MI), partita iva 10011070967** la somma complessiva € 1.560,00 oltre Iva 22% per complessivi € 1.903,20 a saldo della fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
<b>PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO</b>	N. 13/PA del 09/01/2019	€ 1.903,20 inclusa IVA (22%)	no	2008-0	Z8A267E714

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.