



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

37 24/05/2019

N° 226

DEL 27/05/2019

OGGETTO:

CIG:ZD1265110F- Fornitura materiale per piccole manutenzioni elettriche - Liquidazione D'Elpidio 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 24/05/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 27/05/2019

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;

| | | | | |
|----------|-------------------------------|---|---|--|
| 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 27/05/2019

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 28/05/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n° 588 del 14.12.2018 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata mediante affidamento diretto la fornitura di "materiale elettrico vario" alla ditta **D'ELPIDIO SRL** con sede in **Via Rossetti, 35 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)**, Partita IVA **01690510670**, la quale ha rimesso il proprio preventivo di spesa per la fornitura richiesta per un importo di **€ 181,56 oltre IVA 22%** per complessivi **€ 221,50** con nota acquisita al protocollo comunale n. 10773 in data 13/12/2018, impegnando la spesa nel seguente modo:

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|---|----------------------------|----------------|
| Cap./Art. | 2004-3 | Descrizione | Spese per illuminazione pubblica tenuta in economia | | |
| Titolo/Macroaggr | 1.03 | Miss./Progr. | 10.05 | PdC finanziario | 1.03.02.09.004 |
| Centro di costo | 301 | Compet. Econ. | 2018 | Spesa non ricorr. | |
| SIOPE | 1210 | CIG | ZD1265110F | CUP | |
| Creditore | D'ELPIDIO SRL – Partita IVA: 01690510670 | | | | |
| Causale | Fornitura di materiale elettrico vario | | | | |
| Modalità finan. | Fondi di Bilancio | | | | |
| Imp./Pren. n. | | Importo | € 221,50 inclusa IVA (22%) | Frazionabile in 12° | NO |

VISTA la fattura **N. 0000009PA** del **13 marzo 2019** per l'importo complessivo di **€ 221,50 inclusa IVA (22%)** relativa alla fornitura di materiale elettrico vario

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta nei termini prescritti

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE** (INPS_14061961 con scadenza 05/06/2019);

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;

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 **D'ELPIDIO SRL** con sede in **Via Rossetti, 35 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)**, Partita IVA **01690510670** la somma complessiva di **€ 221,50 inclusa IVA (22%)** 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 |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------------------|----------|-------------------|
| D'ELPIDIO SRL | N. 0000009PA del 13/03/2019 | € 221,50 inclusa IVA (22%) | no | 2004-3 | ZD1265110F |

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.

