



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

38 28/05/2019

N° 234

DEL 28/05/2019

OGGETTO:

CIG: Z01264392E -Fornitura integrazione giochi ed arredi per parchi pubblici - Liquidazione ditta MACAGI 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 28/05/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 28/05/2019

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 28/05/2019

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 07/06/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n° 607 del 20.12.2018 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **MACAGI SRL con sede in Z.I. CERRETE COLLICELLI – 62011 – CINGOLI (MC), P.IVA 01065270421** la fornitura integrazione di giochi ed arredi per parchi pubblici al prezzo di € 9.105,00 oltre Iva 22% per complessivi € 11.108,10 mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ME.PA. realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze avvalendosi di CONSIP spa, alle condizioni tutte riportate nella Bozza D'Ordine MEPA n. 747876 , impegnando la spesa nel seguente modo

Cap./Art.	2782-1	Descrizione	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER PARCHI GIARDINI PIAZZE ECC..		
Intervento	2.09.06.05	Miss./Progr.	08.01	PdC finanziario	2.02.01.03.999
Centro di costo	301	Compet. Econ	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE	2116	CIG	Z01264392E	CUP	
Creditore	MACAGI sede in Z.I. CERRETE COLLICELLI – 62011 – CINGOLI (MC), P.Iva 01065270421				
Causale	ACQUISTO FORNITURA integrazione giochi ed arredi per parchi pubblici				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 11.108,10	Frazionabile in 12°	no

VISTA la fattura N. 2019 – FE – 0000052 del 28/03/2019 per l'importo complessivo di € 11.108,10 (IVA INCLUSA) relativa alla fornitura integrazione di giochi ed arredi per parchi pubblici

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta nei termini prescritti come risulta dal Certificato di Regolare Fornitura e Montaggio;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE** (NAIL_15122312 con scadenza 13/06/2019);

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;

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 **MACAGI SRL con sede in Z.I. CERRETE COLLICELLI – 62011 – CINGOLI (MC), P.IVA 01065270421** la somma complessiva di € 11.108,10 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
MACAGI SRL	N. 2019 – FE – 0000052 del 28/03/2019	€ 11.108,10 inclusa IVA (22%)	no	2782-1	Z01264392E

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.