



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 I

35 03/06/2019

N° 245

DEL 03/06/2019

OGGETTO:

CIG: Z2625F42A9 - CIG: ZE12680273 - LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER REALIZZAZIONE TRATTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE EULUX SPA

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 03/06/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 03/06/2019

Il Responsabile Finanziario
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile dell'Area Tecnica I

F.to PAGNOTTELLA LUANA

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 03/06/2019

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° 536 del 27.11.2018 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **EULUX SPA con sede in Montesarchio (BN) Via Canale snc, partita iva 01474750625** la fornitura di lampioni fotovoltaici per la pubblica illuminazione al prezzo di complessivo di **€ 14.985,00 oltre IVA per complessivi € 18.281,70** 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. 4626025**, impegnando la spesa nel seguente modo:

Cap./Art.	2836-14	Descrizione	RIFASAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI		
Intervento	1.08.02.02	Miss./Progr.	10.05.1.03	PdC finanziario	1.03.02.09.004
Centro di costo	302	Compet. Econ	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1212	CIG	Z2625F42A9	CUP	
Creditore	EULUX SPA				
Causale	ACQUISTO LAMPIONI FOTOVOLTAICI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	18.281,70	Frazionabile in 12°	no

VISTA la determina n° 615 del 27.12.2018 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **EULUX SPA con sede in Montesarchio (BN) Via Canale snc, partita iva 01474750625** la fornitura di ulteriori lampioni fotovoltaici per la pubblica illuminazione al prezzo di complessivo di **€ 9.157,50 oltre IVA per complessivi € 11.172,15** 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. 4703279**, impegnando la spesa nel seguente modo:

Cap./Art.	2836-14	Descrizione	RIFASAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI		
Intervento	1.08.02.02	Miss./Progr.	10.05.1.03	PdC finanziario	1.03.02.09.004
Centro di costo	302	Compet. Econ	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1212	CIG	ZE12680273	CUP	
Creditore	EULUX SPA				
Causale	ACQUISTO LAMPIONI FOTOVOLTAICI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	11.172,15	Frazionabile in 12°	no

VISTA la fattura N. **20/2018** del **18/12/2018** per l'importo complessivo di **€ 18.281,70 inclusa IVA (22%)** relativa alla fornitura di lampioni fotovoltaici

VISTA la fattura N. **73/E** del **25/02/2019** per l'importo complessivo di **€ 11.172,15 inclusa IVA (22%)** relativa alla fornitura di ulteriori lampioni fotovoltaici

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_15378029 con scadenza 01/09/2019);

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 **EULUX SPA con sede in Montesarchio (BN) Via Canale snc, partita iva 01474750625** le somme di **€ 18.281,70 inclusa IVA (22%)** e di **€ 11.172,15 inclusa IVA (22%)** per complessivi **€ 29.453,85 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
EULUX SPA	N. 20/2018 del 18/12/2018	€ 18.281,70 inclusa IVA (22%)	no	2836-14	Z2625F42A9
EULUX SPA	N. 73/E del 25/02/2019	€ 11.172,15 inclusa IVA (22%)	no	2836-14	ZE12680273

IMPORTO TOTALE	€ 29.453,85 inclusa IVA (22%)
-----------------------	--------------------------------------

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.