



# 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:

<b>Fornitore</b>	<b>Fattura</b>	<b>Importo (inclusa IVA)</b>	<b>Frazione in dodicesimi</b>	<b>Capitolo</b>	<b>CIG/CUP</b>
<b>EULUX SPA</b>	N. <b>20/2018</b> del <b>18/12/2018</b>	<b>€ 18.281,70 inclusa IVA (22%)</b>	<b>no</b>	2836-14	<b>Z2625F42A9</b>
<b>EULUX SPA</b>	N. <b>73/E</b> del <b>25/02/2019</b>	<b>€ 11.172,15 inclusa IVA (22%)</b>	<b>no</b>	2836-14	<b>ZE12680273</b>

<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 29.453,85 inclusa IVA (22%)</b>
-----------------------	--------------------------------------

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.