



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 283 del 19/06/2023

Determina del Responsabile di Settore N. 102 del 19/06/2023

Proposta n. 409 del 13/06/2023

OGGETTO: CIG Z74392D88A - SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CECOM

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la precedente determinazione N° 642 del 30.12.2022 con la quale si affidava il servizio di manutenzione e riparazione attrezzature comunali alla ditta **CECOM di D'Agostino L. con sede in Teramo (TE), via nazionale Piano Sant'Atto – 64100 Teramo**, per un importo complessivo di euro 609,67;

VISTA la determinazione n. 123 del 20.03.2023 con la quale si integrava la somma di euro 63,74 in favore della ditta **CECOM di D'Agostino L.** per il servizio sopra richiamato;

VISTA la seguente fattura:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Cap.	CIG/CUP
CECOM SNC di D'Agostino L. e C.	n.000002/PA del 30/04/2023	€. 673,42	2000-4	Z74392D88A

RICHIAMATO il CIG di riferimento del presente affidamento: **Z74392D88A**

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

ACCERTATA la disponibilità di fondi ai capitoli cap.2000-4 del Bilancio corrente esercizio;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario;

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;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa narrativa, che si richiama totalmente, quale parte integrante e sostanziale, anche ai fini della motivazione;

di LIQUIDARE e PAGARE, alla ditta CECOM di D'Agostino L. e C., la fattura indicata in premessa per un importo complessivo di **€. 673,41 Inclusa IVA (22%)**,

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Cap.	CIG/CUP
CECOM SNC di D'Agostino L. e C.	n.000002/PA del 30/04/2023	€. 673,42	2000-4	Z74392D88A

di IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 673,41** inclusa Iva (10%) in relazione alla esigibilità della obbligazione, al capitolo 2000-4 del Bilancio corrente 2023;

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 su conto corrente dedicato.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 409 del 13/06/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT. SALVI GIANLUCA in data 19/06/2023.

DOTT. SALVI GIANLUCA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 409 del 13/06/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	196	1	575	CECOM SNC DI D'AGOSTINO LUCIO	609,67
2023	197	1	72	CECOM SNC DI D'AGOSTINO LUCIO	63,74

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **19/06/2023**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 397

Il 21/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 283 del 19/06/2023 con oggetto: **CIG Z74392D88A - SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CECOM**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DOTT. SALVI GIANLUCA il 21/06/2023.