



# 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 AMMINISTRATIVA 23 16/03/2016

N° 78

DEL 17/03/2016

OGGETTO:

**FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO DH841KY - LIQUIDAZIONE  
FATTURA DITTA SUPERGOMME DI GIANSANTE GIANCARMINE -**

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 16/03/2016

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 16/03/2016

Il Responsabile Finanziario  
F.to *Giorgini Leda Elena*

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

F.to *Cerulli Pasquale*

## 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 16/03/2016

**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**

F.to *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 22/03/2016

**Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"**

*Cerulli Pasquale*

**VISTA** la determina dirigenziale n.7 del 21/01/2016 con la quale si impegnava la somma di €996,01 sul Capitolo 794/0 “SPESE VARIE AUTOMEZZI -SCUOLABUS -” del Bilancio 2016;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il regolamento comunale dei contratti;

**VISTO** il regolamento comunale sui controlli interni;

**VISTA** la nomina sindacale con la quale il sottoscritto è nominato Responsabile dell' Area Amministrativa;

Considerato che:

a) le conseguenti forniture sono state regolarmente eseguite;

la ditta fornitrice ha rimesso relativa fattura come da prospetto di seguito, onde conseguire il pagamento;

<b>ditta fornitrice</b>	<b>n. fattura/data fattura/n.c.</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Iva*</b>
<b>SUPERGOMME GIANSANTE GIANCARMINE</b>	<b>n. nota credito DIFATTPA1_16 25/01/2016</b>	<b>€996,01</b>	<b>€816,40</b>	<b>€179,61</b>
	<b>Importo da pagare</b>	<b>€996,01</b>		

\*iva versata direttamente all' Erario

**VISTO** l'art. 1 comma 629 Lett. b) della legge 23/12/2014 n. 190 che ha introdotto l'art. 17 ter del DPR 26/10/1972 n. 633 che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi un meccanico di scissione dei pagamenti in base al quale le stesse benché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA devono versare direttamente all'erario l'iva addebitata loro dai fornitori ;

**CONSIDERATO** la specificità della fornitura riguardante la fatture sopraindicata, si ritiene la stessa suscettibile di liquidazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 comma 2 con imputazione sul **Capitolo 794/0 “Spese varie automezzi - scuolabus” del Bilancio 2016;**

## D E T E R M I N A

1)-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)-di **LIQUIDARE** alla Ditta sotto elencata, la somma a fianco di ciascuna indicata, per una spesa complessiva IVA compresa di **€996,01** così suddivisa :

Quanto a €816,40 alla ditta fornitrice

Quanto a €179,61 direttamente all'erario

ditta fornitrice	n. fattura/data fattura/n.c. nota credito	Importo totale	Imponibile	Iva*
<b>SUPERGOMME GIANSANTE GIANCARMINE</b>	<b>DIFATTPA1_16 25/01/2016</b>	<b>€996,01</b>	<b>€816,40</b>	<b>€179,61</b>
	<i>Importo da pagare</i>	<b>€996,01</b>		

\*iva versata direttamente all' Erario

di **IMPUTARE** la somma di **€996,01** come segue:

Eserc. Finanz.	2015	BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO		
Cap./Art.	<b>794/0</b>	Descrizione	"Spese varie automezzi – scuolabus -";	
Intervento	<b>110403</b>	Miss/Progr.	AC1205103	PdC finanziario 1030215011
Centro di costo	<b>101</b>	Compet. Econ.	2016	Spesa ricorr. <b>si</b>
SIOPE	1202	CIG	<b>ZEF1823A19</b>	CUP
Creditore	<b>SUPERGOMME DI GIANSANTE GIANCARMINE</b>			
Causale	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA</b>			
Modalità finan.	<b>Fondi di Bilancio</b>			
Imp./Pre. n.		Importo €	<b>€996,01</b>	Frazionabile in 12 <b>NO</b>
Quota da corrispondere al Fornitore			<b>€816,40</b>	
Quota da versare all' Erario			<b>€179,61</b>	

3) di **AUTORIZZARE** l' Ufficio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento

4) di **DISPORRE** la pubblicazione della presente all' Albo On line del sito istituzionale di questo Ente;