



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 110 14/11/2016

N° 387

DEL 16/11/2016

OGGETTO:

FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SUPERTGOMME -

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 14/11/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 14/11/2016

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 14/11/2016

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 18/11/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

VISTA la determina dirigenziale n.267 del 31/08/2016 con la quale si impegnava la somma di €682,20 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;

ditta fornitrice	n. fattura/ data	n. nota credito	fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
SUPERGOMME GIANSANTE GIANCARMINE	DI FATT 8_16		30/08/2016	€341,10	€279,59	€61,51
SUPERGOMME GIANSANTE GIANCARMINE	DI FATT 7_16		30/08/2016	€341,10	€279,59	€61,51

*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 **€682,20** così suddivisa :

Quanto a €559,18 alla ditta fornitrice

Quanto a €123,02 direttamente all'erario

ditta fornitrice	n. fattura/ nota credito	data fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
SUPERGOMME GIANSANTE GIANCARMINE	DI FATT 8_16	30/08/2016	€341,10	€279,59	€61,51
SUPERGOMME GIANSANTE GIANCARMINE	DI FATT 7_16	30/08/2016	€341,10	€279,59	€61,51

*iva versata direttamente all' Erario

3) di **IMPUTARE** la somma di **€682,20** come segue:

Eserc. Finanz.	2016	BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO			
Cap./Art.	794/0	Descrizione	"Spese varie automezzi – scuolabus -";		
Intervento	1040503	Miss/Progr.	AC1205103	PdC finanziario	1030215011
Centro di costo	101	Compet. Econ.	2016	Spesa ricorr.	si
SIOPE	1210	CIG	Z301B02A53	CUP	
Creditore	SUPERGOMME DI GIANSANTE GIANCARMINE				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo €	€682,20	Frazionabile in 12	NO
Quota da corrispondere al Fornitore			€559,18		
Quota da versare all' Erario			€123,02		

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

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