



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 120 02/12/2016

N° 408

DEL 04/12/2016

OGGETTO:

**FORNITURA RIPARAZIONE MACCHINA MOVIMENTO TERRA - LIQUIDAZIONE
FATTURE DITTA CONCETTO GIACOMO -**

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 02/12/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 02/12/2016

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 02/12/2016

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 09/12/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
 - il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
 - il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria;
 - lo statuto comunale;
 - il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - il regolamento comunale di contabilità;
 - il regolamento comunale sui controlli interni;
 - **il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;**
- **VISTA** la determina n. 256 (70/2016 reg.amm.) del 11/08/2016, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata la fornitura riparazione della macchina movimento terra (ruspa), modello foredil, alla Ditta **CONCETTO GIACOMO** con sede in Via Monte Amiata, n.9, Tortoreto (TE) impegnando la somma di **€2.976,80** con imputazione sul Cap 2000/2 del bilancio 2016;
- **VISTA** la determina n. 337 (95/2016 reg.amm.) del 06/10/2016, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata la fornitura riparazione della macchina movimento terra (ruspa), modello foredil, alla Ditta **CONCETTO GIACOMO** con sede in Via Monte Amiata, n.9, Tortoreto (TE) impegnando la somma di **€7.515,20** con imputazione sul Cap 2000/2 del bilancio 2016;

Considerato che:

- a) le conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) l'impegno di cui alla determina sopra indicata non è sufficiente al fine di liquidare la relativa fattura sotto indicata in quanto la somma impegnata era presunta al momento dell'affidamento, in quanto non è stato possibile accertare con esattezza la spesa per la riparazione in sede di preventivo;
- c) procedere ad un ulteriore impegno di €549,00

la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture come da prospetto di seguito, onde conseguire il pagamento;

ditta fornitrice	n. fattura/ nota credito	data fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
CONCETTO GIACOMO	07/A	18/10/2016	€2.976,80	€2.440,00	€536,80
CONCETTO GIACOMO	08/A	21/11/2016	€7.515,20	€6.160,00	€1.355,20
	Importo da pagare		€10.492,00		

*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 ;

VISTA la nomina Sindacale con la quale il Sottoscritto è nominato responsabile dell'Area Amministrativa;

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 €10.492,00 così suddivisa :

Quanto a **€8.600,00** alla ditta fornitrice

Quanto a **€1.892,00** direttamente all'erario

ditta fornitrice	n. fattura/ nota credito	data fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
CONCETTO GIACOMO	07/A	18/10/2016	€2.976,80	€2.440,00	€536,80
CONCETTO GIACOMO	08/A	21/11/2016	€7.515,20	€6.160,00	€1.355,20
	<i>Importo da pagare</i>		€10.492,00		

*iva versata direttamente all' Erario

3)di **IMPUTARE** la somma di **€10.492,00** come segue:

Cap./Art.	2000/2	Descrizione	Prestazioni di servizi/Riparazione automezzi		
Intervento	1080103	Miss./Progr.	08/01	PdC finanziario	1030102999
Centro di costo	101	Compet. Econ	R. 2015	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1210				
Creditore	CONCETTO GIACOMO				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€10.492,00	Frazionabile	in no
				12°	

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