



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 41 04/05/2017

N° 145

DEL 04/05/2017

OGGETTO:

**C.I.G- Z9C1837CDA-REPSOL ITALIA-FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE
-LIQUIDAZIONE FATTURA N.1000075318**

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 04/05/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 04/05/2017

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 04/05/2017

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 Settore Amministrativo

F.to *CERULLI PASQUALE*

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 04/05/2017

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 (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- 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;

P R E M E S S O :

Vista la determina n.478 del 27.12.2016 con la quale si è proceduto all'impegno di spesa di € 3.413,78 per la fornitura di gasolio uso autotrazione;

RILEVATO che si è resa necessaria la fornitura di **litri 2.000,00 di gasolio** per il buon funzionamento dei servizi scolastici e di manutenzione viabilità;

VISTO l'ordine diretto di acquisto n. 342911 del 22.12.2016 codice identificativo gara n. Z9C1837CDA;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;

la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura come da prospetto di seguito riportato con scadenza nel mese di GENNAIO GIORNO TRENTUNO 2017 onde conseguire il pagamento;

ditta fornitrice	n. fattura/ nota credito	data fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
REPSOL ITALIA SPA	100075318	31.12.2016	2.623,20	2.150,16	473,04
	Importo da pagare		2.623,20		

*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 meccanismo 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 determina n.46 del 21.02.2017 Atto di microorganizzazione

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento

i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

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 € **2.623,20** così suddivisa :

Quanto a €**2.150,16** alla ditta fornitrice

Quanto a € **473,04** direttamente all'erario

ditta fornitrice	n. fattura/ nota credito	data fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
REPSOL ITALIA SPA	100075318	31.12.2016	2.623,20	2.150,16	473,04
	<i>Importo da pagare</i>		2.623,20		

*iva versata direttamente all' Erario

3) di **IMPUTARE** la somma di € **2.623,20** come segue:

Eserc. Finanz.	2017	GESTIONE RESIDUI			
Cap./Art.	794/0	Descrizione	AS.SPESE VARIE AUTOMEZZI – SCUOLABUS -ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO		
Intervento	1040502	Miss/Progr.	06/01	PdC finanziario	1.03.01.02.999
Centro di costo		Compet. Econ.	Resid.2016	Spesa ricorr.	
SIOPE	1202	CIG	Z9C1837CDA	CUP	
Creditore	REPSOL ITALIA SPA				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo €	2.623,20	Frazionabile in 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