



# 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 42 18/03/2019

N° 98

DEL 18/03/2019

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI VEICOLO CITROEN C3 POLIZIA LOCALE, CAMBIO GOMME E DEPOSITO FINO AL 30.04.2022**

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 18/03/2019

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 18/03/2019

Il Responsabile Finanziario  
F.to *Giorgini Leda Elena*

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

F.to *D'EGIDIO RAFFAELLA*

## 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;

<b>Capitolo</b>	<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 18/03/2019

**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 *D'EGIDIO RAFFAELLA*

## 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 18/03/2019

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

*D'EGIDIO RAFFAELLA*

## Il Responsabile di Servizio

**VISTA** la propria precedente determinazione N° 631 del 28.12.2018 con la quale veniva affidata, alla ditta [Mario Gomme di Benini Andrea](#), con sede in [via Val Vomano snc – c.da San Giovanni – 64026 Roseto degli Abruzzi \(TE\)](#), c.f. [BNNNDR84P13A488K](#) e p.iva [01664490677](#), la fornitura di “n. 4 pneumatici invernali, nonché le operazioni di cambio gomme e deposito fino al 30.04.2022”, e contestualmente si impegnava la somma di € 629,52 inclusa IVA (22%) sul Capitolo 527-2 del Bilancio Esercizio 2018;

**VISTA** la fattura elettronica N° 18 del 06.02.2019 per un importo di € 498,00 + IVA (22%) per € 109,56, per un totale complessivo di € 607,56;

**TENUTO CONTO** che l'ente aveva richiesto alla ditta Mario Gomme, il preventivo di spesa per n. 4 pneumatici Continental 195/65-R15 91T, in base alle dimensioni dei pneumatici fornite da Consip, dato che il veicolo non era ancora stato consegnato; all'atto della consegna del veicolo Citroen C3 in dotazione alla Polizia Locale, i pneumatici montati erano invece di dimensioni maggiori: 205/55 R16 91V, pertanto la ditta come disponibilità ha fornito i pneumatici Apollo Winter, ad un costo inferiore;

**ACCERTATA** la disponibilità di fondi sull'assegnazione nei limiti dell'importo suddetto al Capitolo 527-2 del Bilancio Esercizio 2018 – [Gestione Residui](#);

**DATO ATTO** che è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), e lo stesso risulta REGOLARE con scadenza in data [26.04.2019](#);

**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 della imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

**VISTA** la nomina Sindacale con la quale veniva affidata alla sottoscritta la Responsabilità dei Servizi dell'Area Amministrativa;

**VISTO** il TUEL D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

## DETERMINA

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di **LIQUIDARE** e pagare alla ditta [Mario Gomme di Benini Andrea](#), con sede in [via Val Vomano snc – c.da San Giovanni – 64026 Roseto degli Abruzzi \(TE\)](#), c.f. [BNNNDR84P13A488K](#) e p.iva [01664490677](#), la somma COMPLESSIVA di € 607,56 comprensiva di iva e servizi richiesti, a saldo della fattura richiamata in premessa:

Fornitore	Fattura	Importo (incluso IVA)	Capitolo Anno	CIG/CUP
<a href="#">Mario Gomme di Benini Andrea</a>	18 <a href="#">06.02.2019</a>	€ 607,56	527-2 Anno 2018	Z622686881

di **IMPUTARE** la spesa che il presente atto comporta al seguente capitolo:

- **527-2** del Bilancio Esercizio **2018 – Gestione Residui**.

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/postale su conto corrente dedicato.

Il Responsabile del Servizio  
*f.to Dott.ssa Raffaella D'EGIDIO*