



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 556 del 07/12/2021

Determina del Responsabile di Settore N. 218 del 03/12/2021

Proposta n. 843 del 03/12/2021

OGGETTO: FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GOMMEUR DI POETA L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la precedente determinazione N° 411 del 27.09.2021 con la quale veniva affidato alla ditta Gommeur di Poeta Lorenzo con sede in Notaresco, **la fornitura ed il montaggio degli pneumatici per lo scuolabus comunale** per un importo complessivo di € 732,00 inclusa IVA (22%);

VISTA la fattura n1/830 del 20/10/2021 di € 732,00

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

ACCERTATA la disponibilità di fondi sull'assegnazione nei limiti di cui sopra, ai capitoli 2000/6 e 2000/4 del [Bilancio corrente Esercizio](#);

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 al sottoscritto 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 **Vagnozzi 2 srl con sede in Roseto degli Abruzzi – zona artigianale autoporto – partita iva 01643650672**, l'importo complessivo di € 3.049,32 inclusa IVA (22%) a saldo delle seguenti fatture:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Capitolo	Anno	CIG/CUP
GOMMEUR	n1/830 del 20/10/2021	€ 732,00	794-0	2021	

di **IMPUTARE la spesa** di € 732,00 inclusa IVA (22%) che il presente atto comporta ai seguenti capitoli 794-0 del [Bilancio corrente Esercizio](#);

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.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 843 del 03/12/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT. SALVI GIANLUCA in data 03/12/2021.

DOTT. SALVI GIANLUCA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 843 del 03/12/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	561	1	375	POETA LORENZO - GOMMEUR	732,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **07/12/2021**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 944

Il 10/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 556 del 07/12/2021 con oggetto: **FORNITURA E MONTAGGIO PRNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GOMMEUR DI POETA L.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DOTT. SALVI GIANLUCA il 10/12/2021.