



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 27 04/04/2016

N° 103

DEL 07/04/2016

OGGETTO:

**FORNITURA MATERIALE VARIO PER I PLESSI SCOLASTICI DI MORRO D'ORO -
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRUPPO GIODICART -**

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 04/04/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 04/04/2016

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 04/04/2016

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 12/04/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

VISTA la determina dirigenziale n.430 del 16/12/2015 con la quale si impegnava la somma di € 1.293,64 come segue:

quanto a €700,00 sul Capitolo 734/0 “Spese generali di funzionamento – acquisto beni di consumo e materie prime” sul Bilancio Gestione Residui 2015;

quanto a €593,64 sul Capitolo 692/0 “Spese generali di funzionamento – acquisto beni di consumo e materie prime” sul Bilancio Gestione Residui 2015;

per l'acquisto di MATERIALE VARIO PER I PLESSI SCOLASTICI DI MORRO D' ORO (TE);

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 conseguirne il pagamento;

ditta fornitrice	n. fattura/ nota credito	data fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
GRUPPO GIODICART	7229	16/12/2015	€1.248,34	€1.023,23	€225,11
	1870	11/03/2014	€37,80	€30,98	€6,82
	Importo da pagare		€ 1.286,14	€1.054,21	€231,93

*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 ;

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:

quanto a €700,00 sul Capitolo 734/0 “Spese generali di funzionamento – acquisto beni di consumo e materie prime” sul Bilancio Gestione Residui 2015;

quanto a €586,14 sul Capitolo 692/0 “Spese generali di funzionamento – acquisto beni di consumo e materie prime” sul Bilancio Gestione Residui 2015;

del Bilancio Gestione Residui 2015;

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 **€1.286,14** così suddivisa :

Quanto a €1.054,21 alla ditta fornitrice

Quanto a €231,93 direttamente all'erario

ditta fornitrice	n. fattura/ nota credito	data fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
GRUPPO GIODICART	7229	16/12/2015	€1.248,34	€1.023,23	€225,11
	1870	11/03/20146	€37,80	€30,98	€6,82
	<i>Importo da pagare</i>		€ 1.286,14	€1.054,21	€231,93

*iva versata direttamente all' Erario

di **IMPUTARE** la somma di **€1.286,14** come segue:

Cap./Art.	734/0	Descrizione	Spese generali di funzionamento – acquisto beni di consumo e materie prime		
Intervento	1030102	Miss./Progr.	06/01	PdC finanziario	1030102999
Centro di costo	101	Compet. Econ	R. 2015	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1210				
Creditore	GRUPPO GIODICART SRL				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€700,00	Frazionabile in 12°	SI

Cap./Art.	692/0	Descrizione	Spese generali di funzionamento – acquisto beni di consumo e materie prime		
Intervento	1030102	Miss./Progr.	06/01	PdC finanziario	1030102999
Centro di costo	101	Compet. Econ	R. 2015	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1210				
Creditore	GRUPPO GIODICART SRL				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€586,14	Frazionabile in 12°	SI

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

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