



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 31 08/04/2016

N° 104

DEL 08/04/2016

OGGETTO:

**FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
FATTURA DITTA REPSOL SPA -**

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 08/04/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 08/04/2016

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 checked="" type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
-----------------	--	------------------------------------	---	--

Morro D'Oro, lì 08/04/2016

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

PREMESSO CHE con determina n. 519 del 31.12.2009 si è stabilito di effettuare gli acquisti relativi alla fornitura di gasolio per autotrazione per il parco automezzi comunali alimentati a gasolio, a mezzo della convenzione CONSIP denominata “ Carburanti extrarete”;

RILEVATO che si è resa necessaria la fornitura di **litri 4.000,00 di gasolio** per il buon funzionamento dei servizi scolastici e di manutenzione viabilità;

VISTO l'ordine diretto di acquisto n. 2808711 del 14/03/2016, codice identificativo gara n. Z5512DE6CA;

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/ data nota credito	fattura/ data fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
REPSOL SPA	000000100001	14/03/2016	€4.718,08	€3.867,28	€850,80
	6551				
	Importo da pagare		€ 4.718,08		€

*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 ;

CHE al fine di assicurare la continuità dei servizi interessati, è necessario provvedere ad un impegno di spesa aggiuntivo di euro **794/0 al Tit.1 Funz.08 Serv. 01 Intervento 02 " Spese varie per automezzi / acquisto beni di consumo"(ex Cap.794/0) del Bilancio Corrente Esercizio**;

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 € 501,52 sul Capitolo 2000/0 " *Spese varie per automezzi / acquisto beni di consumo*"(ex *Cap.794/0 del Bilancio 2015 (Gestione Residui)*)

quanto a € 4.216,56 sul Capitolo 794/0 " *Spese varie per automezzi – scuolabus -/ acquisto beni di consumo*"(" sul Bilancio Corrente Esercizio);

D E T E R M I N A

1)-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di **IMPEGNARE** la somma di **€ 4.216,56** come segue:

Cap./Art.	794/0	Descrizione	<i>Spese varie per automezzi – scuolabus -/ acquisto beni di consumo</i>		
Intervento	1040502	Miss./Progr.	06/01	PdC finanziario	1030102999
Centro di costo	101	Compet. Econ	R. 2016	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1202				
Creditore	GRUPPO GIODICART SRL				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPSOL SPA				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 4.216,56	Frazionabile in	SI
				12°	

3)-di **LIQUIDARE** alla Ditta sotto elencata, la somma a fianco di ciascuna indicata, per una spesa complessiva IVA compresa di **€ 4.718,08** così suddivisa :

Quanto a € 3.867,28 alla ditta fornitrice

Quanto a € 850,80 direttamente all'erario

ditta fornitrice	n. fattura/ data	Importo	Imponibile	Iva*
	nota credito fattura/n.c.	totale		
REPSOL SPA	000000100001 14/03/2016	€ 4.718,08	€ 3.867,28	€ 850,80
	6551			
	<i>Importo da pagare</i>	€ 4.718,08		

*iva versata direttamente all'Erario

4) di **IMPUTARE** la somma complessiva di € 4.718,08 come segue:

quanto a € 501,52 sul Capitolo 2000/0 " *Spese varie per automezzi / acquisto beni di consumo*"(ex *Cap.794/0 del Bilancio 2015 (Gestione Residui)*)

quanto a € 4.216,56 sul Capitolo 794/0 " *Spese varie per automezzi – scuolabus -/ acquisto beni di consumo*"(" sul Bilancio Corrente Esercizio);

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

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