



# 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 84 13/09/2016

N° 307

DEL 14/09/2016

OGGETTO:

**FORNITURA RIPARAZIONE TAPPEZZERIA SCUOLABUS - LIQUIDAZIONE FATTURA  
DITTA ANGELO BATTESTINI -**

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 13/09/2016

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 13/09/2016

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 13/09/2016

**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 15/09/2016

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

*Cerulli Pasquale*

**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;

**VISTA** la determina n. **214** del 07/07/2016 con la quale si affidava la fornitura riparazione tappezzeria scuolabus;

**Considerato che:**

la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;

la ditta fornitrice ha rimesso relativa fattura come da prospetto di seguito, onde conseguire il pagamento;

<b>ditta fornitrice</b>	<b>n. fattura/ nota credito</b>	<b>data fattura/n.c.</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Iva*</b>
<b>ANGELO BATTESTINI</b>	01PA	01/08/2016	<b>€1.244,40</b>	<b>€1.020,00</b>	<b>€224,40</b>
	<b>Importo da pagare</b>		<b>€1.244,40</b>	<b>€1.020,00</b>	<b>€224,40</b>

\*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 di euro **794/1 sul Capitolo codice 1040503** "Spese varie di esercizio automezzi/prestazioni di servizio" **del 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 **IMPUTARE** la somma di **€1.244,40** come segue:

<b>Cap./Art.</b>	<b>794/1</b>	<b>Descrizione</b>	Spese varie di esercizio automezzi/prestazioni di servizio
------------------	--------------	--------------------	--

Intervento	1040503	Miss./Progr.	06/01	PdC finanziario	1030102999
Centro di costo	101	Compet. Econ.	R. 2016	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1312				
Creditore	ANGELO BATTESTINI				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€1.244,40	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 **€1.244,40** così suddivisa :

Quanto a € 1.020,00 alla ditta fornitrice

Quanto a €224,40 direttamente all'erario

ditta fornitrice	n. fattura/ nota credito	data fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
ANGELO BATTESTINI	01PA	01/08/2016	€1.244,40	€1.020,00	€224,40
	<i>Importo da pagare</i>		€1.244,40	€1.020,00	€224,40

\*iva versata direttamente all'Erario

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;