



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 44 04/05/2017

N° 148

DEL 04/05/2017

OGGETTO:

CIG.Z6D1C537BC-LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/2016 DITTA GOMMEUR di POETALORENZO

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 04/05/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 04/05/2017

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 04/05/2017

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 *CERULLI PASQUALE*

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 04/05/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

CERULLI PASQUALE

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

P R E M E S S O :

CHE con determina n. 407 del 04.12.2016 si è proceduto all' Impegno di spesa di e 237,40 compreso IVA per la fornitura n.2 Pneumatici – invernali per autocarro;**C.I.G.Z6D1C537BC**

ATTESO che la fornitura è regolarmente avvenuta e che la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura come da prospetto di seguito riportato, per procedere alla regolarizzazione del pagamento;

ditta fornitrice	n. fattura/ nota credito	data fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
Gommeur di Poeta Lorenzo-Mosciano S.A.	37/2016	12.12.2016	237,41	194,60	42,81
	Importo da pagare		237,41		

*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 ;

VISTA la determina n.46 del 21.02.2017 atto di microrganizzazione;

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 Gommeur – Poeta Lorenzo.sotto elencata, la somma a fianco di ciascuna indicata, per una spesa complessiva IVA compresa di € **237,41** così suddivisa :
Quanto a €**194,60** alla ditta fornitrice

Quanto a € **42,81** direttamente all'erario

ditta fornitrice	n. fattura/ nota credito	data fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
Gommeur di Poeta Lorenzo-Mosciano S.A.	37/2016	12.12.2016	237,41	194,60	42,81
	<i>Importo da pagare</i>		237,41		

*iva versata direttamente all'Erario

3) di **IMPUTARE** la somma di **€237,41** come segue:

Eserc. Finanz.	2017	GESTIONE RESIDUI			
Cap./Art.	2000/0	Descrizione	VIAB.SPESEVARIEDIESERCIZIO DEGLI BENI DI CONSUMO	AUTOMEZZI.ACQUISTO	DI
Intervento	1080102	Miss/Progr.		PdC finanziario	1.03.01.02.002
Centro di costo		Compet. Econ.Res.2016		Spesa ricorr.	si
SIOPE	1202	CIG	Z6D1C537BC		
Creditore	GOMMEUR -POETA ANGELO MOSCIANO S.A.				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.	407	Importo €	€237,41	Frazionabile in 12	

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