



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 47 09/05/2017

N° 158

DEL 10/05/2017

OGGETTO:

**CI.G:ZEF1D2AFC9-LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
-SUPERGOMME-GIANSANTE CARMINE**

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 09/05/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 09/05/2017

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 09/05/2017

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 10/05/2017

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;

Atteso che con determina n. 33 del 02.03.2017 si è proceduto all' Impegno di spesa di € 2.137,44 compreso IVA come da preventivo pervenuto della Ditta Giansante Carmine Via Nazinale 65 – Castelnuovo Vomano (TE) **C.I.G.ZEFID2AFC9**

ATTESO che il servizio è stato regolarmente svolto 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*
GIANSANTEN CARMINE - SUPERGOMME	N.3_17	10.02.2017	2.137,44	1.752,00	385,44
	Importo da pagare			2.137,44	

*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 Giansante Carmine di Castel Nuovo Vomano la somma a fianco indicata per una spesa complessiva di 2.137,44 così suddivisa :
Quanto a **€1.752,00** alla ditta fornitrice

Quanto a € **385,44** direttamente all'erario

ditta fornitrice	n. fattura/ nota credito	data fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
Di Giacinto Arcangelon. Pietro	3_17	10.02.2017	2.137,44	1.752,00	385,44
	<i>Importo da pagare</i>		2.137,44		

*iva versata direttamente all'Erario

3) di **IMPUTARE** la somma di €**2.137,44** come segue:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	794/0	Descrizione	AS.SPESE VARIE PER AUTOMEZZI-SCUOLABUS-ACQUISTO DI BENI DI COSUMO-MATERIE PRIME		
Intervento	1040502	Miss/Progr.		PdC finanziario	1.03.01.02.002
Centro di costo		Compet. Econ.2017		Spesa ricorr.	NO
SIOPE	1202	CIG	ZEF1D2AFC9		
Creditore	GIANSANTE CARMINE- SUPERGOMME CASTEL NUOVO VOMANO				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.	33/17	Importo €	1.944,68	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	2000	Descrizione	SPESE VARIEDI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO		
Intervento	1080102	Miss/Progr.		PdC finanziario	1.03.01.02.002
Centro di costo		Compet. Econ.2017		Spesa ricorr.	NO
SIOPE	1202	CIG	ZEF1D2AFC9		
Creditore	DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.	33	Importo €	192,76	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