



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 48 11/05/2017

N° 163

DEL 11/05/2017

OGGETTO:

RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DETERMINA N.158/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 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 11/05/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì _____

Il Responsabile Finanziario

F.to

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

Morro D'Oro, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to

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 11/05/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

CERULLI PASQUALE

ATTESO che con determina n.33 del 02.03.2017 si è proceduto all'impegno di spesa di €2.137,44 a favore della Ditta Supergomme di Giansante Carmine di Castelnuovo al Vomano per la fornitura di gomme ad uso automezzi comunali;

VISTA la determina n.158 del 10.05.2017 avente per oggetto " C.I.G. ZEF1D2AFC9 – liquidazione fattura alla Ditta Supergomme di Giansante Carmine – Castel Nuovo Vomano dove per errore prettamente materiale , nel prospetto, come di seguito riportato, indicante l'imputazione di spesa di € 192,76 al cap. 2000 è stato indicato come creditorre la Ditta DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO anziché della DITTA SUPERGOMME –GIANSANTE CARMINE;

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

ATTESO pertanto, come da documentazione in deposito presso l'ufficio Affari Genrali, la liquidazione della fornitura deve essere posta a carico della Ditta SUPERGOMME – GIANSANTE CARMINE - Castel Nuovo Vomano;

Visti:

- il D.Lgs.-T.U.E.L del 18.08.2000 n.267;
- lo Statuto Comunale
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità
- il regolamento sui controlli interni

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

D E T E R M I N A

- 1) La premessa è parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di rettificare la determina n.158 del 10.05.2017 nella parte del prospetto, come di seguito riportato indicante l'imputazione della spesa voce creditore che anziché DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO deve leggersi DITTA SUPERGOMME DI GIANSANTE CARMINE.

PROSPETTO ERRATO:

Eserc. Finanz.	2017			
Cap./Art.	2000	Descrizione	SPESE VARIE DI 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

PROPSETTO CORRETTO

	2017			
Eserc. Finanz				
Cap./Art.	2000	Descrizione	SPESE VARIE DI 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	GIANSANTE CARMINE – SUPERGOMME CASTEL NUOVO VOMANO;			
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA			
Modalità finan.	Fondi di Bilancio			
Imp./Pren. n.	33	Importo €	192,76	Frazionabile in 12

- 3) Di dare atto della rettifica della determina n.158/2017 come riportato nel punto due del dispositivo
- 4) di autorizzare l'ufficio finanziario ad emettere i reltivi mandati di pagamento;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente all'Albo In Line del sito istituzionale di questo Ente;