



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 56 24/05/2017

N° 190

DEL 24/05/2017

OGGETTO:

**C.I.G Z1A1DBAC67 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURE
DITTA VAGNOZZI DUE**

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 24/05/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 24/05/2017

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 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 24/05/2017

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 24/05/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

CERULLI PASQUALE

VISTA la determina n.63 del 08.03.2017" Fornitura servizio riparazione mezzi comunali Anno 2017 – Affidamento Officina Vagnozzi DUE – Roseto degli Abruzzi" C.I.G:Z1A1DBAC67

ATTESO che con il suddetto provvedimento è stata impegnata una somma di €1.500,00, per lavori di Riparazione e manutenzione dei mezzi comunali a favore della Ditta Officina Vagnozzi DUE di Forcella Rosario, somma che trova regolare imputazione al cap. 794-1 " Spese Varie per automezzi-acquisto di beni e Consumo" del Bilancio 2017;

CONSIDERATO che occorre integrare l'impegno con una spesa presumibile di € 10.000,00 necessaria per assicurare il servizio fino a tutto l'anno 2017, somma che trova imputazione al Cap.794-1 del Bilancio 2017;

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;

VISTO il documento unico di programmazione 2017-2019 approvato con delibera di C.C. in data 03.04.2017;

VISTO il Bilancio d'esercizio 2017-2019 approvato con delibera C.C. n.12 del 03.04.2017;

VISTA la delibera di G.C. n.28 del '6.'4.2017 con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie per l'anno 2017;

VISTA la determina di Microorganizzazione

Considerato che:

- a) la OFFICINA VAGNOZZI DUE di Forcella Rosario S.R.L.- Roseto degli Abruzzi ha rimesso fatture per riparazioni effettuate sui mezzi comunali come da prospetto allegato:, onde conseguire il pagamento;

ditta fornitrice	n. fattura/ notadata fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*	
Vagnozzi Due	diFE71/17-AD53	29.03.2017	€1.445,96	€1.185,21	€260,75
Forcella Rosario	8DN				
Vagnozzi Due	diFE7217-AH75029	03.2017	€220,22	€180,51	€39,71
Forcella Rosario	EX				
Vagnozzi Due	diFE70/17-TE24629	03.2017	€491,94	€403,23	€88,71

Forcella Rosario 889
TOTALE €2.158,12 €1.768,95 € 389,17

I.V.A da versare direttamente all'Erario € 389,17

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 ;

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: della somma di €€2.158,12 onerifiscali compresi sul codice di intervento n. 1040503 (ex Capitolo 794/1) "Spese per riparazione e manutenzione mezzi comunali"

D E T E R M I N A

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

2) Di integrare l'impegno di spesa, sul cap.794-1 come da prospetto sotto riportato, assunto con determina n.63 del 08.03.2017 con la somma di €10.000,00 necessaria per assicurare il servizio per l'ano 2017

Cap./Art.	794-1	Descrizione	SPESE VARIE PER AUTOMEZZI - ACQUISTO DI BENI E CONSUMO		
Intervento		Miss./Progr.	04.06..1.03	PdC finanziario	1.03.02.09.001
Centro di costo	101	Compet. Econ.	2017	Spesa non ricorr.	NO
SIOPE	1202	CIG	Z1A1DBAC67	CUP	
Creditore	OFFICINA VAGNOZZI DUE – ROSETO DEGLI ABRUZZI P.IVA 01643650672				
Causale	SERVIZIO FORNITURA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	10.000,00	Frazionabile in 12°	SI

2)-di **LIQUIDARE** alla Ditta sotto elencata" VAGNOZZI DUE", la somma a fianco di ciascuna indicata, per una spesa complessiva IVA compresa di € 389,17 così suddivisa :

Quanto a € alla ditta fornitrice€1.768,95

Quanto a € € 389,17 direttamente all'erario

ditta fornitrice	n. nota targa automezzo	fattura/data fattura/n.c. credito	Importo totale	Imponibile	Iva*
Vagnozzi Due	diFE71/17-AD5	29.03.2017	€1.445,96	€1.185,21	€ 260,75
Forcella Rosario	38DN				
Vagnozzi Due	diFE7217-AH7529	03.2017	€220,22	€180,51	€ 39,71
Forcella Rosario	0EX				
Vagnozzi Due	diFE70/17-TE2429	03.2017	€491,94	€403,23	€ 88,71
Forcella Rosario	6889				
TOTALE			€2.158,12	€1.768,95	€ 389,17

IVA da versare all'erario €389,17

di **IMPUTARE** la somma di €2.158,12 come segue:

Eserc. Finanz. 2017		BILANCIO CORRENTE		
Cap./Art.	794/1	Descrizione	"Spese varie di esercizio automezzi/prestazioni di servizio	
Intervento	104503	Miss/Progr.	PdC finanziario	1030215011
Centro di costo	101	Compet. Econ.	2017	Spesa ricorr. si
SIOPE	1312	CIG	Z1A1DBAC67	CUP
Creditore	VAGNOZZI DUE di Forcella Rosario -Roseto degli Abruzzi			
Causale	Riparazione mezzi comunali			
Modalità finan.	Fondi di Bilancio			
Imp./Pren. n.	Importo €	€2.158,12	Frazionabile in 12	NO
Quota da corrispondere al Fornitore		€1.768,95		
Quota da versare all' Erario		€389,17		

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

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