



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 43 19/04/2018

N° 144

DEL 19/04/2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA O.I.M.A.I. SCERNE DI PINETO C.I.G.Z43233E2D3.

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 19/04/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 19/04/2018

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 19/04/2018

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 19/04/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

CERULLI PASQUALE

Vista la determina n.487 del 28.12.2016 con la quale si procedeva all'impegno di spesa della somma di €2.128,70 con imputazione al capitolo di Spesa 794/1 Cod.Interv.1040503 del Bilancio 2016 “ Spese Varie di esercizio automezzi/prestazioni di servizio”

Visto il D.lgs n.267/2000 come modificato e integrato dal D.lgs. n.126/2014;

Visto il D.lgs 118/2011;

Visto il il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il documento unico di programmazione 2018-2020 approvato con delibera C.C. n.3 in data 22.03.2018;

Visto il Bilancio di esercizio 2018-2020 approvato con delibera n.13 del 03.04.2018ù

Vista la determina di microorganizzazione

Vista la fattura n.9/B in data 16.06.2016 di €373,50 presentata dalla Ditta OIMAI di Scerne di Pineto e che la stessa è suscettibile di liquidazione ;

Visto l'art.1 comma 529 Lett. b) della legge 23.12.2014 n.190 che ha introdotto l'art.17 ter del D.P.R 26.10.1972 n.633 che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi un meccanico scissione dei pagamenti in base al quale le stesse benchè rivestano la qualità di soggetto passivo IVA devono versare direttamente all'erario l'IVA addebitata loro dai fornitori.

Vista la Certificazione D.U.R.C. in data 9 marzo 2018

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 O.I.M.A.I S.R.L di Scerne di Pineto la domma complessiva di € 373,50 così suddivisa:
 - €306,15 alla Ditta Fornitrice;
 - €67,35 direttamente all'erario;
- 3) di imputare la somma di €373,50 come segue:

Cap./Art.	794-1	Descrizione	A.S.SPESE VARIE PER AUTOMEZZI scuolabus -prestazioni di servizio		
Intervento	1040503	Miss./Progr.	04.06..	PdC finanziario	1.03.01.09.001
Centro di costo	101	Compet. Econ.	2016	Spesa non ricorr.	NO
SIOPE	1312	CIG	ZA3233E2D3	CUP	
Creditore	O.I.M.A.I -Scerne di Pineto				
Causale	SERVIZIO FORNITURA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI				
Modalità finan.	Gestione Residui				
Imp./Pren. n.	487/2016	Importo	373,50	Frazionabile in 12	no