



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 103 25/07/2018

N° 312

DEL 25/07/2018

OGGETTO:

**CIG.Z5923CB6DA-FORNITURA BUONI CARBUARANTE-GASOLIO-LIQUIDAZIONE
FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI.**

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 25/07/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 25/07/2018

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 25/07/2018

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 25/07/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

CERULLI PASQUALE

VISTA la determina n.216 del 07.06.2018 “ CONVENZIONE LOTTO 2 CIG.70440283CB -CIG.DERIVATO Z5923CB6DA adesione convenzione consip fornitura Gasolio Autotrazione mediante acquisto Buoni Carburante del Tipo Usa e Getta utilizzabile in un unica soluzione”aggiudicata alla Ditta Italiana Petroli S.P.A.;

ATTESO che con il suddetto atto è stata impegnata la somma di €2.500,00 al Cap.794/0;

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 2018-2020 approvato con delibera di C.C.n 3 in data 22.03.2018;

VISTO il Bilancio d'esercizio 2018-2020 approvato con delibera C.C. n.13 del 03.04.2018;

VISTA la determina di Microoraganizzazione

Considerato che:

la Ditta Italiana Petroli ha rimesso la fattura n.0002124 in data 4.06.2018 di €2.390,27 per essere sottoposta a liquidazione;

I.V.A VEN.FUORI CAMPO ex art2 DPR 633/72

Importo daversa re alla Italiana Petroli 2.390,27

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 meccanico 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 le fatture sopraindicata, si ritiene la stessa suscettibile di liquidazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 comma 2 con imputazione:

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 Italiana Petroli s.p.a, la somma di €2.390,27 (Iva Ven.Fuori Campo ex art.2 DPR 633/72)

di **IMPUTARE** la somma di **€2.390,27** come segue:

| | | | | | |
|------------------------|---------|---------------------|--|-------------------------|----------------|
| Cap./Art. | 794/0 | descrizione | a.s. Spese Varie per automezzi scuolabus | | |
| Intervento | 1040502 | Miss.Progr | 04.05 | Pdc Finanziario | 1.03.01.02.002 |
| Centro di costo | 101 | Compet,Econ. | 2018 | Spesanon Ricorr. | no |
| SIOPE | 1202 | CIG. | Z5923CB6DA | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|----------------|----------|----------------------------|----|
| | ITALIANA PETROLI S.P.A | | | | |
| Causale | Gasolio Autotrazione – Fornituri Buoni Usa e Getta | | | | |
| Modalità finan. | FONDI DI BILANCIO | | | | |
| Imp./Pren. n. | 216/2018 | Importo | 2.390,27 | Frazionabile in 12° | no |

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;