



# 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 137 24/10/2018

N° 478

DEL 24/10/2018

OGGETTO:

**CIG.ZB624573DB- LIQUIDAZIONE FATTURA GIANSANTE CARMINE - SUPERGOMME**

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 24/10/2018

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 24/10/2018

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 24/10/2018

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 25/10/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

*CERULLI PASQUALE*

**VISTA** la determina n.283 del 12.07.2018 “ Acquisto Gomme da MEPA -Affidamento Ditta Giansante Carmine - Supergomme “con la quale fu impegnata la somma di €1.579,17sul Cap. 794/0 del Bilancio 2018

**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 Giansante Carmine** ha rimesso la fattura n.6-18 in data 18.07.2018 di €1.579,17 per essere sottoposta a liquidazione;

**I.V.A DA VERSARE ALL'ERARIO 284,77**

**Importo da versare alla Dita Giansante Carmine - SuperGomme 1.294,40**

**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:

Visto il Documento di regolarità contributiva

## 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**-Supergomme con sede a Castelnuovo Vomano-64020 Casstellalto , la somma di :€1.579,17 di cui 1.294,40 al fornitore e €284,77 all'Erario a saldo della fattura indicata in prnessa

di **IMPUTARE** la somma di **€1.579,17 come segue:**

Cap./Art.	794-0	descrizione	A.S. SPESE VARIE PER AUTOMEZZI – ACQUISTO PER AUTOMEZZI – SCUOLABUS-BENI DI CONSUMO
Intervento	1040502	Miss.Progr	04-06 Pdc Finanziario 1.03.01.02.002

<b>Centro di costo</b>	101	<b>Compet,Econ.</b>	2018	<b>Spesanon Ricorr.</b>	no
<b>SIOPE</b>	1202	<b>CIG.</b>	ZB624573DB		
<b>creditore</b>	Giansante Carmine – Supergomme				
<b>Causale</b>	Fornitura Pneumatici				
<b>Modalità finan.</b>	FONDI DI BILANCIO				
<b>Imp./Pren. n.</b>	283 /2018	<b>Importo</b>	1.579,17	<b>Frazionabile in 12</b>	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;