



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 33 06/03/2019

N° 80

DEL 06/03/2019

OGGETTO:

**CIG: Z7A24BCC02-ACQUISTO GOMME SCUOLABUS-AM750EX-LIQUIDAZIONE
FATTIRA DITTA GIANSANTE GIANCARMINE**

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 06/03/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 06/03/2019

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 06/03/2019

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 19/03/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

CERULLI PASQUALE

VISTA la determina n.342 del 28.08.2018 “ Acquisto Gomme Scuolabus targato AM750EX Affidamento Ditta Giansante Carmine - Supergomme “con la quale fu impegnata la somma di €843,02 794/0 sul 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.10-18 in data 22.10.2018 di € 843,02 per essere sottoposta a liquidazione;

I.V.A DA VERSARE ALL'ERARIO 152,02

Importo da versare alla Dita Giansante Carmine – SuperGomme €691,00

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 :€843,02 di cui €691,00 al fornitore e €152,02 all'Erario a saldo della fattura indicata in prmissa

di **IMPUTARE** la somma di **€843,02 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

Centro di costo	101	Compet,Econ.	2018	Spesanon Ricorr.	no
SIOPE	1202	CIG.	Z7A24BCC02		
creditore	Giansante Carmine – Supergomme				
Causale	Fornitura Pneumatici				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.	283 /2018	Importo	843,02	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;