



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 359 del 09/09/2019

Determina del Responsabile di Settore N. 110 del 07/09/2019

Proposta n. 612 del 07/09/2019

OGGETTO: CIG.ZE7274FFDB:LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANDREA GOMME

VISTA la determina n.65 del 26.02.2019 con la quale veniva affidata alla Ditta Andrea Gomme con sede in C.da San Giovanni di Roseto la fornitura di Gomme per l'autocarro TARGATO BX823AT

ATTESO che con il suddetto atto è stata impegnata la somma di € 689,98 al Cap.2000/4 Spese varie di esercizio degli Automezzi Acquisto Beni di consumo e/o /Materie Prime;

ATTESO che la Ditta Andrea Gomme ha fatto pervenire fattura n.24 in data 27.02.2019 per un importo di € 689,98 per essere sottoposta a liquidazione;

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 2019-2021 approvato con delibera di C.C.n 14 in data 29.03.2019;

VISTO il Bilancio d'esercizio 2019-2021 approvato con delibera C.C. n.15 del 29.03.2019;

VISTA la determina di Microorganizzazione;

ATTESO che l'importo da Liquidare alla Ditta [di € 565,56, Importo da versare all'erario è di € 124,42;

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 ;

DETERMINA

- 1)- La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2)-di Liquidare alla Ditta Andrea Gomme con sede in C.da San Giovanni – Roseto degli Abruzzi la somma complessiva di € 689,98 così suddivisa:

Somma alla Ditta:€ 565,56;
 Somma all'Erario € 124,42;
 di Imputare la somma come segue:

Cap./Art.	2000/4	descrizione	Viab. Spese Varie di esercizio degli automezzi -acquisto Beni di consumo.		
Intervento	1080302	Miss.Progr	10.05	Pdc Finanziario	1.03.01.02.002
Centro di costo	101	Compet,Econ.	2019	Spesanon Ricorr.	no
SIOPE	1202	CIG.	ZE7274FFDB		
ADREA GOMMA C.DA SANGIOVANNI ROSETO DEGLI ABRUZZI					
Causale	FORNITURA Gomme Autocarro BX823AT				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	689,98	Frazionabile in 12°	no

3) di provvedere a liquidare e pagare alla Ditta Iandrea Gomme di Roseto degli Abruzzi previo controllo della regolarità della fornitura a presentazioe di regolare fattura e senza adozione di ulteriori atti, l'importo riportato in fattura e di versare la quota IVA direttamente all'erario ai sensi dell'art.17 ter del D.lgs 633/72;

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

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 612 del 07/09/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore CERULLI PASQUALE in data 07/09/2019.

CERULLI PASQUALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 612 del 07/09/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
 Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2019	290	1	57	ANDREA GOMME DI BENINI ANDREA	689,98

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **09/09/2019**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 649

Il 09/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 359 del 09/09/2019 con oggetto:

CIG.ZE7274FFDB:LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANDREA GOMME

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CERULLI PASQUALE il 09/09/2019.