



# 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:

<b>Cap./Art.</b>	2000/4	<b>descrizione</b>	Viab. Spese Varie di esercizio degli automezzi -acquisto Beni di consumo.		
<b>Intervento</b>	1080302	<b>Miss.Progr</b>	10.05	<b>Pdc Finanziario</b>	1.03.01.02.002
<b>Centro di costo</b>	101	<b>Compet,Econ.</b>	2019	<b>Spesanon Ricorr.</b>	no
<b>SIOPE</b>	1202	<b>CIG.</b>	ZE7274FFDB		
ADREA GOMMA C.DA SANGIOVANNI ROSETO DEGLI ABRUZZI					
<b>Causale</b>	FORNITURA Gomme Autocarro BX823AT				
<b>Modalità finan.</b>	FONDI DI BILANCIO				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	689,98	<b>Frazionabile in 12°</b>	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. 650**

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.