



# 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 14 11/02/2016

N° 26

DEL 12/02/2016

OGGETTO:

**FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA -**

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 11/02/2016

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 11/02/2016

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 11/02/2016

**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 Servizio Finanziario**

F.to *Giorgini Leda Elena*

## 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 12/02/2016

**Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"**

*Cerulli Pasquale*

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

**P R E M E S S O :**

**CHE** con determina n. 519 del 31.12.2009 si è stabilito di effettuare gli acquisti relativi alla fornitura di gasolio per autotrazione per il parco automezzi comunali alimentati a gasolio, a mezzo della convenzione CONSIP denominata "Carburanti extrarete";

**RILEVATO** che si è resa necessaria la fornitura di **litri 2.000,00 di gasolio** per il buon funzionamento dei servizi scolastici e di manutenzione viabilità;

**VISTO** l'ordine diretto di acquisto n. 2662139 del 29/12/2015, codice identificativo gara n. Z5512DE6CA;  
Considerato che:

a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;

la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura come da prospetto di seguito riportato con scadenza nel mese di GENNAIO (GIORNO 20) onde conseguire il pagamento;

<b>ditta fornitrice</b>	<b>n. fattura/ nota credito</b>	<b>data fattura/n.c.</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Iva*</b>
<b>REPSOL ITALIA SPA</b>	00000010000 01260	20/01/2016	<b>2.312,85</b>	<b>1.895,78</b>	<b>417,07</b>
	<b>Importo da pagare</b>		<b>2.312,85</b>		

\*iva versata direttamente all' Erario

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 467 del 30/12/2015;

**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 ;

**VISTA** la nomina Sindacale con la quale il Sottoscritto è nominato responsabile dell'Area

Amministrativa;

## 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 sotto elencata, la somma a fianco di ciascuna indicata, per una spesa complessiva IVA compresa di **€2.312,85** così suddivisa :

Quanto a €1.895,78 alla ditta fornitrice

Quanto a €417,07 direttamente all'erario

ditta fornitrice	n. fattura/ nota credito	data fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
<b>REPSOL ITALIA SPA</b>	00000010000 01260	20/01/2016	<b>2.312,85</b>	<b>1.895,78</b>	<b>417,07</b>
	<b>Importo da pagare</b>		<b>2.312,85</b>		

\*iva versata direttamente all' Erario

3) di **IMPUTARE** la somma di **€2.312,85** come segue:

Eserc. Finanz.	<b>2015</b>	GESTIONE RESIDUI			
Cap./Art.	<b>2000/0</b>	Descrizione	Spese varie per automezzi / acquisto beni di consumo		
Intervento	<b>1030102</b>	Miss/Progr.	PdC finanziario	1.03.01.02.999	
Centro di costo	<b>101</b>	Compet. Econ.2015	Spesa ricorr.	<b>si</b>	
SIOPE	1210	CIG	<b>Z5512DE6CA</b>	CUP	
Creditore	<b>REPSOL ITALIA SPA</b>				
Causale	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA</b>				
Modalità finan.	<b>Fondi di Bilancio</b>				
Imp./Pren. n.		Importo €	<b>€1.198,48</b>	Frazionabile in 12	<b>NO</b>

Eserc. Finanz.	<b>2015</b>	GESTIONE RESIDUI			
Cap./Art.	<b>794/0</b>	Descrizione	Spese varie per automezzi / acquisto beni di consumo		
Intervento	<b>1040502</b>	Miss/Progr.	PdC finanziario	1.03.01.02.999	
Centro di costo	<b>101</b>	Compet. Econ.2015	Spesa ricorr.	<b>si</b>	
SIOPE	1210	CIG	<b>Z5512DE6CA</b>	CUP	
Creditore	<b>REPSOL ITALIA SPA</b>				
Causale	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA</b>				
Modalità finan.	<b>Fondi di Bilancio</b>				

Imp./Pren. n.

Importo € **€1.114,37**

Frazionabile in 12

**NO**

4) di **AUTORIZZARE** l'Ufficio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento

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