



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 1 19/01/2016

N° 11

DEL 02/02/2016

OGGETTO:

**FORNITURA N. 2 CORONE D'ALLORO IN ONORE DEI CADUTI - LIQUIDAZIONE
FATTURA DITTA CENTRO SERVIZI DI DI FURIA DOMENICO S.N.C. -**

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 19/01/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 19/01/2016

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 19/01/2016

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 08/03/2016

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;
- **il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;**

VISTA la determina n. 370 (133/2015 reg.amm.) del 30/10/2015, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva impegnata la somma di € 195,20 (Capitolo 10-1 del Bilancio 2015) per la fornitura di n. 2 corone d'alloro in onore dei caduti con affidamento alla Ditta Centro Servizi di Di Furia Domenico s.n.c. di Notaresco;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;

la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture come da prospetto di seguito, onde conseguire il pagamento;

ditta fornitrice	n. fattura/ credito	notadata	fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
CENTRO FUNEBRI DI FURIA DOMENICO S.N.C.	SERV.122	09/11/2015		€195,20	€160,00	€35,20
	<i>Importo pagare</i>	<i>da</i>		€195,20		

*iva versata direttamente all'Erario

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 la fattura sopraindicata, si ritiene la stessa suscettibile di liquidazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 comma 2 con imputazione al capitolo 10-1 del Bilancio 2015;

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 **€195,20** così suddivisa :

Quanto a €160,00 alla ditta fornitrice

Quanto a €35,20 direttamente all'erario

ditta fornitrice	n. fattura/ notadata	credito	fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
CENTRO	SERV.122		09/11/2015	€195,20	€160,00	
FUNEBRI DI FURIA						€35,20
DOMENICO S.N.C.						
	<i>Importo</i>	<i>da</i>		€195,20		
	<i>pagare</i>					

*iva versata direttamente all' Erario

3) di **IMPUTARE** la somma di **€195,20** sul capitolo 10-1 del Bilancio 2015 (gestione residui);

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