



# 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 34 20/04/2016

N° 120

DEL 20/04/2016

OGGETTO:

**FORNITURA RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PESANTI - LIQUIDAZIONE  
FATTURA DITTA P.D.G. ABRUZZO CAR -**

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 20/04/2016

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 20/04/2016

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 20/04/2016

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 28/04/2016

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;**

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

**CHE** si è reso necessario provvedere ad alcune riparazioni parti meccaniche automezzi comunali pesanti al fine di assicurare la continuità dei servizi interessati (funzionamento dei servizi scolastici e di manutenzione viabilità);

**VISTA** la determina n. 89 (36/2015 reg.amm.) del 25/03/2015, eseguibile ai sensi di legge, con la quale venivano affidate le forniture riparazioni degli automezzi comunali alla Ditta **P.D.G. ABRUZZO CAR** con sede in Via Del Progresso, Mosciano S.Angelo (TE);

Considerato che:

- a) le conseguenti forniture sono state regolarmente eseguite;

la ditta fornitrice ha rimesso relativa fattura come da prospetto di seguito, onde conseguirne 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>PDG ABRUZZO CAR</b>	13/PA	07/09/2015	<b>152,50</b>	<b>125,00</b>	<b>27,50</b>
	<b>Importo da pagare</b>		<b>152,50</b>		

\*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:

**quanto a €152,50 al Tit.1 Funz.04 Serv. 05 Intervento 02 " Spese varie per automezzi"(ex Cap. 794/1) del Bilancio 2015 (gestione residui);**

**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 **€152,50** così suddivisa :  
 Quanto a €125,00 alla ditta fornitrice  
 Quanto a €27,50 direttamente all'erario

ditta fornitrice	n. fattura/ nota credito	data fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
PDG ABRUZZO CAR	13/PA	07/09/2015	<b>152,50</b>	<b>125,00</b>	<b>27,50</b>
	<i>Importo da pagare</i>		<b>152,50</b>		

\*iva versata direttamente all'Erario

- 3) di **IMPUTARE** la somma di **€152,50** come segue:

Cap./Art.	<b>794/1</b>	Descrizione	Prestazioni di servizi/Riparazione automezzi		
Intervento	<b>1040503</b>	Miss./Progr.	<b>08/01</b>	PdC finanziario	<b>1030102999</b>
Centro di costo	<b>101</b>	Compet. Econ	<b>R. 2015</b>	Spesa non ricorr.	
SIOPE	<b>1210</b>				
Creditore	<b>PDG ABRUZZO CAR</b>				
Causale	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/PA</b>				
Modalità finan.	<b>Fondi comunali</b>				
Imp./Pren. n.		Importo	<b>€152,50</b>	Frazionabile in	<b>no</b>
				<b>12°</b>	

- 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;