



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 112 01/12/2017

N° 430

DEL 01/12/2017

OGGETTO:

C.I.G.Z1A1DBAC67 LIQUIDAZINE FATTURE ALLA DITTA VAGNOZZI DUE - SECONDA LIQUIDAZIONE

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 01/12/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 01/12/2017

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 01/12/2017

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 Settore Amministrativo

F.to *CERULLI PASQUALE*

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 05/12/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

CERULLI PASQUALE

VISTA la determina n.63 del 08.03.2017" Fornitura servizio riparazione mezzi comunali Anno 2017 – Affidamento Officina Vagnozzi DUE – Roseto degli Abruzzi" C.I.G:Z1A1DBAC67

ATTESO che con il suddetto provvedimento è stata impegnata una somma di €1.500,00, per lavori di Riparazione e manutenzione dei mezzi comunali a favore della Ditta Officina Vagnozzi DUE di Forcella Rosario, somma che trova regolare imputazione al cap. 794-1 " Spese Varie per automezzi-acquisto di beni e Consumo" del Bilancio 2017;

VISTA la determina n.190 del 24.05.2017 Integrazione Impegno di spesa

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 2017-2019 approvato con delibera di C.C. in data 03.04.2017;

VISTO il Bilancio d'esercizio 2017-2019 approvato con delibera C.C. n.12 del 03.04.2017;

VISTA la delibera di G.C. n.28 del '6.'4.2017 con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie per l'anno 2017;

VISTA la determina di Microorganizzazione

Considerato che:

- a) la OFFICINA VAGNOZZI DUE di Forcella Rosario S.R.L.- Roseto degli Abruzzi ha rimesso fatture per riparazioni effettuate sui mezzi comunali come da prospetto allegato:, onde conseguire il pagamento;

ditta fornitrice	n. fattura/ notadata	fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
Vagnozzi Due	FE10917BX82330.05.2017		99,50	81,56	17,94
	AT				
Vagnozzi Due	diFE110/17	30.05.2017	191,99	157,37	34,62
Forcella Rosario	-AY823LK				
Vagnozzi Due	diFE111/17	30.05.2017	97,33	79,78	17,55
Forcella Rosario	-TAGLIA ERBA				

Vagozzi	Due	FE112-AD763	30.05.2017	576,71	472,71	104,00
Forcella Rosario		DR				
Vagozzi	Due	-FE113/17-AH7	30.05.2017	93,88	76,95	16,93
Forcella Rosario		50EX				
Vagozzi	Due	FE133/DB89SS	07.07.2017	1.163,55	953,73	209,82
Forcella Rosario		N				
Vagozzi	Due	FE134/17DB89	07.07.2017	165,92	136,00	29,92
Forcella Rosario		2SN				
Vagozzi	Due	FE151/17	06.05.2017	1.210,03	991,83	218,20
Forcella Rosario		TE246889				
Vagozzi	Due	FE152/17	25.05.2017	114,53	93,88	20,65
Forcella Rosario		-TRINCIAERBA CINGOLATO				
Vagozzi	Due	FE153/17	28.07.2017	431,34	353,56	77,78
Forcella Rosario		BX823AT				
Vagozzi	Due	FE154/17TE25928	28.07.2017	486,98	399,16	87,82
Forcella Rosario		022				
Vagozzi	Due	FE155/17	28.07.2017	610,82	500,67	110,15
Forcella Rosario		AD763DR				
Vagozzi	Due	FE157/17	31.07.2017	551,76	452,26	99,50
Forcella Rosario		TE246889				
Vagozzi	Due	FE158/17-OLI	30.08.2017	63,87	52,35	11,52
Forcella Rosario		O IDRAULICO				
Vagozzi	Due	FE159/17	30.08.2017	2.362,64	di cui 1.877,74	413,10
Forcella Rosario		-BH841KY		€71,80	non	
				soggetto a iva		
Vagozzi	Due	FE174/17	27.09.2017	31,94	26,18	5,76
Forcella Rosario		-OLIO IDRAULICO				
TOTALE				8.252,79	6.705,73	1.475,26

I.V.A da versare direttamente all'Erario **€1.475,26**

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 fatture sopraindicata, si ritiene la stessa suscettibile di liquidazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 comma 2 con imputazione: della somma di **€€2.158,12** onerifiscali compresi sul codice di intervento n. 1040503 (ex Capitolo 794/1) "Spese per riparazione e manutenzione mezzi comunali"

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" VAGNOZZI DUE", la somma a fianco di ciascuna indicata, per una spesa complessiva IVA compresa di **€ 8.252,79** così suddivisa :
 Quanto a € alla ditta fornitrice **€6.705,73+71,80 (importo non soggetto a IVA indicato nella fattura 159/17)**
 Quanto a € **1,475,26** direttamente all'erario

ditta fornitrice	n. fattura/ notadata credito-traga automezzo	notadata fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
Vagnozzi Due	FE10917BX82330.05.2017 AT		99,50	81,56	17,94
Vagnozzi Due	diFE110/17	30.05.2017	191,99	157,37	34,62
Forcella Rosario	-AY823LK				
Vagnozzi Due	diFE111/17	30.05.2017	97,33	79,78	17,55
Forcella Rosario	-TAGLIA ERBA				
Vagozzi	DueFE112-AD763	30.05.2017	576,71	472,71	104,00
Forcella Rosario	DR				
Vagnozzi Due	-FE113/17-AH7	30.05.2017	93,88	76,95	16,93
Forcella Rosario	50EX				
Vagnozzi	DueFE133/DB89SS	07.07.2017	1.163,55	953,73	209,82
Forcella Rosario	N				
Vagnozzi	DueFE134/17DB89	07.07.2017	165,92	136,00	29,92
Forcella Rosario	2SN				
Vagnozzi	DueFE151/17	06.05.2017	1.210,03	991,83	218,20
Forcella Rosario	TE246889				
Vagnozzi	DueFE152/17	25.05.2017	114,53	93,88	20,65
Forcella Rosario	-TRINCIAERBA CINGOLATO				
Vagnozzi	DueFE153/17	28.07.2017	431,34	353,56	77,78
Forcella Rosario	BX823AT				
Vagnozzi	DueFE154/17TE25928	07.2017	486,98	399,16	87,82
Forcella Rosario	022				
Vagnozzi	DueFE155/17	28.07.2017	610,82	500,67	110,15
Forcella Rosario	AD763DR				
Vagnozzi	DueFE157/17	31.07.2017	551,76	452,26	99,50
Forcella Rosario	TE246889				
Vagnozzi	DueFE158/17-OLI	30.08.2017	63,87	52,35	11,52
Forcella Rosario	O IDRAULICO				
Vagnozzi	DueFE159/17	30.08.2017	2.362,64	1.877,74	413,10
Forcella Rosario	-BH841KY		€71,80	non soggetto a iva	
Vagnozzi	DueFE174/17	27.09.2017	31,94	26,18	5,76
Forcella Rosario	-OLIO IDRAULICO				
TOTALE			8.252,79	6.705,73	1.475,26

di IMPUTARE la somma di €2.158,12 come segue:

Eserc. Finanz.	2017	BILANCIO CORRENTE	
Cap./Art.	794/1	Descrizione	"Spese varie di esercizio automezzi/prestazioni di servizio
Intervento	104503	Miss/Progr.	PdC finanziario 1030215011
Centro di costo	101	Compet.	2017 Spesa ricorr. si

SIOPE	1312	Econ.		
Creditore		CIG	Z1A1DBAC67	CUP
Causale	VAGNOZZI DUE di Forcella Rosario -Roseto degli Abruzzi			
Modalità finan.	Riparazione mezzi comunali			
	Fondi di Bilancio			
Imp./Pren. n.		Importo €	€8.252,79	Frazionabile in 12
Quota da corrispondere al Fornitore			€6.777,53	NO
Quota da versare all' Erario			€1.475,26	

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

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