



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 39 12/04/2018

N° 128

DEL 12/04/2018

OGGETTO:

CIG:Z1A1DBAC67-MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI -LIQUIDAZINE FATTURE ALLA DITTA VAGNOZZI DUE

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 12/04/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 12/04/2018

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 12/04/2018

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 12/04/2018

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

VISTA la determina n.190 del 24.05.2017 Integrazione Impegno di spesa “ Affidamento Officina Vagnozzi Due” per manutenzione e riparazione Mezzi Comunali

VISTA la determina n.535 del 30.12.2017 Integrazione impegno “

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 2018-2020 approvato con delibera di C.C.n 3 in data 22.03.2018;

VISTO il Bilancio d'esercizio 2018-2020 approvato con delibera C.C. n.13 del 03.04.2018;

VISTA la determina di Microorganizzazione

VISTA la certificazione DURC con scadenza 7 luglio 2018

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	216/DB892SN	13.11.2017	564,07 DI CUI 71,,80 NON SOGGETTA A IVA	403,50	88,77
Vagnozzi Due	217/AH50EX	13.11.2017	1.369,90 (di cui €1,80 non soggetta a iva	1.064.02	234.08
Vagnozzi Due	218/AD538DN	13.11.2017	603,57 di cui 71.80 non soggetta a IVA	435,88	95,89
Vagozzi Due	219/17/TE259022	13.11.2017	1.085,56 (di cui €71,80 non	830.95	182,81

Vagnozzi Due	215/17AY823LK	10.11.2017	soggetta a iva 417,39	342,12	75,27
Vagnozzi Due	220/17AD736DR	13.11.2017	810,52	664,36	146,16
Vagnozzi Due	221/AD763DR	13.11.2017	1.067,37	874,89	192,48
Vagnozzi Due	222/	13.11.2017	31,98	26,21	5,77
Vagnozzi Due	241FK592MT	22.11.2017	146,40	120,00	26,40
Vagnozzi Due	242/DB892SN	22.11.2017	54,06	44,31	9,75
Vagnozzi Due	245/TE246889	20.12.2017	2.840,07 di cui 143,60 non soggetta a IVA	2.210,22	486,25
Vagnozzi Due	246/BX823AT	20.12.2017	2.086,66	1.710,38	376,28
Vagnozzi Due	247/FK592MT	21.12.2017	395,21	323,94	71,27
TOTALE			11.472,76	9.050,78	1.991,18

I.V.A da versare direttamente all'Erario **€1.991,18**

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 ;

CONSIDERATO la specificità della fornitura riguardante le fatture sopraindicata, si ritiene la stessa suscettibile di liquidazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 comma 2 con imputazione:

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 **€ 11.472,76** così suddivisa :
 Quanto a € alla ditta fornitrice **€9.050,78+403,80 (importo non soggetto a IVA)**
 Quanto a € **1.991,18** direttamente all'erario

ditta fornitrice	n. fattura/ notadata	fattura/n.c.	Importo totale	Imponibile	Iva*
Vagnozzi Due	216/DB892SN	13.11.2017	564,07 DI CUI 71,80 NON SOGGETTA A IVA	403,50	88,77
Vagnozzi Due	217/AH50EX	13.11.2017	1.369,90 (di cui €71,80 non soggetta a iva	1.064,02	234,08
Vagnozzi Due	218/AD538DN	13.11.2017	603,57 di cui 71,80 non soggetta a IVA	435,88	95,89
Vagozzi Due	219/17/TE259022	13.11.2017	1.085,56 (di cui €71,80 non soggetta a iva	830,95	182,81
Vagnozzi Due	215/17AY823LK	10.11.2017	417,39	342,12	75,27
Vagnozzi Due	220/17AD736DR	13.11.2017	810,52	664,36	146,16
Vagnozzi Due	221/AD763DR	13.11.2017	1.067,37	874,89	192,48
Vagnozzi Due	222/	13.11.2017	31,98	26,21	5,77

Vagnozzi Due	241FK592MT	22.11.2017	146,40	120,00	26,40
Vagnozzi Due	242/DB892SN	22.11.2017	54,06	44,31	9,75
Vagnozzi Due	245/TE246889	20.12.2017	2.840,07 di cui 143,60 non soggetto a IVA	2.210,22	486,25
Vagnozzi Due	246/BX823AT	20.12.2017	2.086,66	1.710,38	376,28
Vagnozzi Due	247/FK592MT	21.12.2017	395,21	323,94	71,27
TOTALE			11.472,76	9.050,78	1.991,18

di IMPUTARE la somma di €11.472,76 come segue:

Cap./Art.	794-1	Descrizione	A.S.SPESE VARIE PER AUTOMEZZI scuolabus -prestazioni di servizio		
Intervento	1040503	Miss./Progr.	04.06..	PdC finanziario	1.03.01.09.001
Centro di costo	101	Compet. Econ.	2017	Spesa non ricorr.	NO
SIOPE	1312	CIG	Z1A1DBAC67	CUP	
Creditore	OFFICINA VAGNOZZI DUE – ROSETO DEGLI ABRUZZI P.IVA 01643650672				
Causale	SERVIZIO FORNITURA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.	535/2017	Importo	4.863,00	Frazionabile in 12	no

Cap./Art.	794-0	Descrizione	A.S.SPESE VARIE PER AUTOMEZZI -ACQUISTO DI BENI E CONSUMO e/o materie prime		
Intervento	1040502	Miss./Progr.	04.06..	PdC finanziario	1.03.01.02.002
Centro di costo	101	Compet. Econ.	2017	Spesa non ricorr.	NO
SIOPE	1202	CIG	Z1A1DBAC67	CUP	
Creditore	OFFICINA VAGNOZZI DUE – ROSETO DEGLI ABRUZZI P.IVA 01643650672				
Causale	SERVIZIO FORNITURA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.	535/2017	Importo	4.055,00	Frazionabile in 12	no

Cap./Art.	2000-0	Descrizione	VIAB-SPSE VARIEDI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO		
Intervento	1080102	Miss./Progr.	08.01..	PdC finanziario	1.03.01.02.002
Centro di costo	101	Compet. Econ.	2017	Spesa non ricorr.	NO
SIOPE	1202	CIG	Z1A1DBAC67	CUP	
Creditore	OFFICINA VAGNOZZI DUE – ROSETO DEGLI ABRUZZI P.IVA 01643650672				
Causale	SERVIZIO FORNITURA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.	535/2017	Importo	2.106,00	Frazionabile in 12	no

Cap./Art.	2000-2	Descrizione	VIAB.SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI-PRESTAZIONE DI SERVIZIO.		
Intervento	1080103	Miss./Progr.	08.01.	PdC finanziario	1.03.02.09.004
Centro di costo	101	Compet. Econ.	2017	Spesa non ricorr.	NO
SIOPE	1312	CIG	Z1A1DBAC67	CUP	
Creditore	OFFICINA VAGNOZZI DUE – ROSETO DEGLI ABRUZZI P.IVA 01643650672				
Causale	SERVIZIO FORNITURA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.	535/2017	Importo	448,76	Frazionabile in 12	no

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;