



# COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

## REGISTRO GENERALE N. 95 del 03/03/2020

**Determina del Responsabile di Settore N. 27 del 03/03/2020**

Proposta n. 143 del 03/03/2020

**OGGETTO: CIG Z1F2A3906A - ACQUISTO GOMME QUATTRO STAGIONI FURGONE FIAT DUCATO- LIQUIDAZIONE MARIO GOMME DI BENINI ANDREA;**

### Il Responsabile di Servizio

#### VISTO :

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 28.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al periodo 2019/2021 e che con delibera di C.C. n. 3 in pari data è stata approvata la relativa nota di aggiornamento;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2019 è stata deliberata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

**VISTA** la precedente determinazione [N°428 del 17.10.2019](#) con la quale è stata aggiudicata la fornitura di n.4 gomme per il veicolo FIAT Ducato in uso al servizio tecnico manutentivo alla ditta **Andrea Gomme” di Benini Andrea con sede in Via Val Vomano snc c.da San Giovanni 64026 Roseto degli Abruzzi C.fisc.BNNNDRE84P13A488K P.iva 01664490677 per l'importo di € 520,00 al Capitolo di seguito indicato:**

**VISTA** [la fattura](#) n.63 del 23.01.2020 per un importo complessivo di €. 520,00 inclusa IVA (22%) ;

**DATO ATTO** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

**ACCERTATA** la disponibilità di fondi sull'assegnazione nei limiti di cui sopra, al [Capitolo 2000/4 del Bilancio corrente Esercizio in corso di formazione;](#)

**VISTO** l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento della imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

**VISTA** la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica , Gestione del Territorio e Manutentiva;

**VISTO** il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

### DETERMINA

**di APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

**di LIQUIDARE** e pagare alla ditta **Andrea Gomme” di Benini Andrea con sede in Via Val Vomano snc c.da San Giovanni 64026 Roseto degli Abruzzi C.fisc.BNNNDRE84P13A488K P.iva 01664490677 per l'importo di € 520,00 a saldo della fattura richiamata in premessa**

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Capitolo	CIG/CUP
Andrea Gomme	n.63 del 23.01.2020	€ 520,00	Cap.794/0	Z1F2A3906A

--	--	--	--	--

di **IMPUTARE** la spesa totale di €520,00 inclusa IVA (22%) al capitolo 794/0 del Bilancio in corso di formazione – GESTIONE Residui 2019;

di **LIQUIDARE** l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 143 del 03/03/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DI SIPIO ROMINA in data 03/03/2020.

DI SIPIO ROMINA

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 143 del 03/03/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	67	1	790	ANDREA GOMME DI BENINI ANDREA	520,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOSSA GIORGINI LEDA ELENA** il 03/03/2020.

**DOSSA GIORGINI LEDA ELENA**

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 181

Il 05/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 95 del 03/03/2020 con oggetto: **CIG Z1F2A3906A - ACQUISTO GOMME QUATTRO STAGIONI FURGONE FIAT DUCATO-LIQUIDAZIONE MARIO GOMME DI BENINI ANDREA;**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **DOSSA GIORGINI LEDA ELENA** il 05/03/2020.