



COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Provincia di Pescara

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

REGISTRO di SETTORE n.ro 153 del 15/09/2015

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE TAMOIL MESE DI AGOSTO 2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE adotta la seguente determinazione

Visti i decreti n.3 del 27.01.2014 e n.6 del 29.06.2015 a firma del Sindaco di conferimento funzioni dirigenziali in favore dell' arch.Angelo Melchiorre;

Vista la legge 190/2014 che recita “Nello specifico lo split payment è stato introdotto con l'art.1 comma 629 della Legge n.190/2014, la quale ha inserito nel d.P.R. 633/1972 il nuovo art.17 ter con il quale viene introdotto, per l'appunto, un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, Stato o Enti Pubblici”.

Visto l'art.18 del “decreto sviluppo” (D.L. 83/2012), convertito in Legge 134/2012;

Vista la TC n.51 del 27.03.2014 con la quale si impegna la spesa di €4.000,00 per la fornitura di carburante per gli automezzi del Servizio Tecnico e della Polizia Municipale e si autorizza l'Ufficio Finanziario a regolarizzare la spesa anticipata dalla BCC;

Vista la fattura:

- n.DA15087575 del 15.08.2015 della ditta TAMOIL per un importo di € 813,03 IVA compresa per fornitura carburante mezzi comunali;

Considerato che la fornitura è stata effettuata regolarmente e quindi doveroso assolvere a tale pagamento;

Richiamato il TUEL approvato con D.Lgs 267/00 ed altre Leggi riguardanti la fattispecie

Richiamato lo Statuto del Comune;

Richiamato il Regolamento degli uffici e Servizi

Richiamato il Regolamento di contabilità

Visto il bilancio d'esercizio ai capitoli sottoelencati che prevedono la sufficiente disponibilità per la spesa

Visti i pareri di regolarità tecnica e procedurale

DETERMINA

1.La presente forma parte integrante della presente determinazione;

2.Di liquidare la fattura dell'importo complessivo di 813,03 di cui €666,42 quale imponibile ed € 146,61 per IVA al 22% emessa dalla ditta TAMOIL per la fornitura di carburante per mezzi comunali ;

3. Di imputare la somma di €813,03 di cui €666,42 quale imponibile ed €146,61 IVA 22%:
€ 813,03 cap. 1468/1
Integrando l'impegno di spesa di cui alla TC 120 del 15.07.2015 di €3.000,00

Tutte a copertura dei provvisori BCC n.121;

4. di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

5. Di autorizzare l'Ufficio Finanziario a regolarizzare la spesa anticipata dalla BCC;

SETTORE: SETTORE TECNICO

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL PROPONENTE
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Bussi Sul Tirino, lì 15-09-2015

IL RESPONSABILE
F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante l'affissione all'albo pretorio on line nel sito web del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69)

Bussi Sul Tirino, lì 18-09-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MELCHIORRE NADIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, lì 18-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MELCHIORRE ANGELO
