



# COMUNE DI GRIMACCO

## PROVINCIA DI UDINE

Frazione Clodig 11 - C.A.P. 33040 - Grimacco (Ud)  
C.F. e P.IVA 00517610309 - Tel. 0432/725006 - Fax 0432/725179

PEC: [comune.grimacco@certgov.fvg.it](mailto:comune.grimacco@certgov.fvg.it)

e-mail: [anagrafe@com-grimacco.regione.fvg.it](mailto:anagrafe@com-grimacco.regione.fvg.it) internet: [www.comune.grimacco.ud.it](http://www.comune.grimacco.ud.it)

### DETERMINAZIONE

		<b>Liquidazione di spesa acquisto buoni carburante per automezzi comunali con la ditta ENI spa - ROMA. CIG ZE5176F4D3</b>					
N° GEN.	<b>152</b>						
Data	18 dicembre 2015						
IMPEGNO SPESA	140	1	04	05	02	1085	€ 3.000,00
	141	1	09	03	02	1850	€ 1.500,00
	142	1	08	01	02	2390	€ 1.000,00
LIQUIDAZIONE		Mandato N°	Del				
CIG	<b>ZE5176F4D3</b>						

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA ECONOMICO FINANZIARIA

**VISTO** il decreto sindacale n. 2/2015 con i quali sono stati individuati i titolari di posizione.

**VISTO** il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 approvato con delibera di C.C. n. 17 del 30.09.2015

**VISTI** i seguenti atti con cui si impegnava a favore della ditta **ENI spa di Roma** le seguenti somme:

DT.nr.	DT.data	Imp.residuo disp.	Oggetto
135	03.12.2015	5.500,00	Acquisto carburante destinato agli automezzi comunali.-

**VISTA** la seguente fattura emesse dalla ditta

Fattura nr	Fattura data	importo	CIG
19901634	14.12.2015	5.463,82	<b>ZE5176F4D3</b>
		<b>Totale</b>	<b>€ 5.463,82</b>

**VISTO** l'art.1 comma 629 della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015) la quale ha previsto che per le fatture emesse dal 1 gennaio 2015, gli enti pubblici debbano versare direttamente all'erario l'I.V.A. che viene addebitata loro dai fornitori (cosiddetto split payment);

**PRESO ATTO** del nuovo meccanismo di assolvimento dell'I.V.A. che impone a codesto Ente di versare al fornitore l'importo della fattura al netto dell'IVA, in attesa di differire il versamento della

medesima direttamente all'erario in un momento successivo, con modalità e termini che dovranno essere fissati da apposito decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze;

**CONSIDERATO:**

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o/e della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità;
- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n° 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

**VISTO** l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il vigente Regolamento Comunale Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**DETERMINA**

**DI LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di **€ 309,64**, alla ditta Grafiche **E. Gaspari srl di Cadriano di Granarolo Emilia**

Fattura		imponibile	IVA	Totale
numero	data			
19901634	14.12.2015	<b>€ 5.463,82</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.463,82</b>

**DI DICHIARARE** che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa, liquida ed esigibile.

**DI IMPUTARE** la somma di **€. 5.463,82** del bilancio di previsione 2015 ai cap. 1085, 2390 e 1850

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE Dell'  
Area Amm.va Economico Finanziaria

(Il Sindaco Eliana FABELLO )



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
Il Responsabile dell'Area Amm.va Economico finanziaria

- Fabello Eliana-