

F. n. 375

N.DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal¹ 2017al.....

Data.....

Il responsabile del servizio

.....

 REGIONE SICILIA	 COMUNE DI FAVARA (Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento) tel: 0922 448111- fax: 0922 31664 www.comune.favara.ag.it
--	---

Reg. Gen. n. 375	data 05-06-2017
---------------------	--------------------

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

n. 63	data 05-06-2017
-------	--------------------

OGGETTO	Liquidazione di spesa per la revisione automezzo Piaggio Porter trg.CM522JG di proprietà dell' Ente.
----------------	--

RESPONSABILE della P.O. 3

Vista la sotto estesa proposta di determinazione formulata dall'Istruttore responsabile, attestante,

Premesso :

Che con determinazione di settore n. 34 del 03/04/2017 registro generale n. 235 del 03/04/2017 si procedeva ad impegnare la somma complessiva di € 69,38 per le revisione dell'automezzo Piaggi Porter Trg CM522JG di proprietà dell'Ente;

Considerato che la ditta ha eseguito i lavori di revisione sull'automezzo summenzionato;

Ritenuto necessario provvedere al pagamento della fattura rilasciata dalla Ditta Officina Meccanica e Centro Revisione Cammilleri Gaetano Viale Berlinguer 20/A 92026 Favara AG;

Trattasi di spesa per servizi espressamente prevista per legge;

- 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 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;
- vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.79 del 23/11/2016, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art.246 Tuel;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

Richiamata la propria determinazione di pagamento Settore n.34 del 03/04/2017 registro generale n. 235 del 03/04/2017, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 361 del 03/04/2017 di € 69,38 sul Cap. n. 553/06 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

al pagamento della revisione effettuata;

Considerato che:

La ditta fornitrice, Officina Meccanica e Centro Revisione Cammilleri Gaetano ha rimesso in data 09/05/2017 la relativa fattura nr.2/PA di € 66,88 IVA inclusa, pervenuta nel nostro comune in data 10/05/2017 con protocollo n.19855

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 che la spesa in oggetto e di relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all' articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto come codice identificativo **CIG: Z301E120A3**

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) che lo stesso risulta **REGOLARE**.

Dato atto che ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

1. **di liquidare** la spesa di € 69,38 a favore del creditore di seguito indicato;

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi²	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Ditta Officina Meccanica e Centro Revisione Cammilleri Gaetano Viale Berlinguer 18/A 18/B 18/C 92026 Favara AG;	nr 2/PA DEL 09/05/2017	€ 66,88		553/06	361 DEL 03/04/2017	Z301E120A3
BONIFICO BANCARIO		€ 2,50				
TOTALE		69,38				

2. **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, su conto corrente dedicato (**IBAN: IT62S0760116600001007927955**) in favore della Ditta Officina Meccanica e Centro Revisione Cammilleri Gaetano Viale Berlinguer 18/A 18/B 18/C 92026 Favara AG; -**la somma complessiva di € 69,38** per il pagamento della revisione.

Data

Il Responsabile del Servizio
Enzo Sajeva



Il Responsabile della P.O. n.3
Dott.ssa Carmela Rassello

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data.....

L'addetto al servizio finanziario

(Signature)

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note