

l n. 486

N. ....DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE

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

- 9 AGO, 2017

dal .....al.....

Data.....

Il responsabile del servizio

.....

 REGIONE SICILIA	 <b>COMUNE DI FAVARA</b> (Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento) tel: 0922 448111- fax: 0922 31664 <a href="http://www.comune.favara.ag.it">www.comune.favara.ag.it</a>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reg. Gen. n 486	data 09.08.2017
-----------------	-----------------

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

n. 84	data 09-08-2017
-------	-----------------

<b>OGGETTO</b>	Liquidazione di spesa per la revisione autobotte Nissan trg.CC161FN 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. 73 del 03/07/2017 registro generale n. 423 del 03/07/2017 si procedeva ad impegnare la somma complessiva di € 192,50 per le revisione e il cronotachigrafo dell'autobotte Nissan trg.CC161FN 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 Officine Riunite S.r.l Contrada Sant'Anna sn 92015 Raffadali Agrigento;

**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.73 del 03/07/2017 registro generale n. 425 del 03/07/2017, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 748 del 03/07/2017 di € 192,580 sul Cap. n. 553/06 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:  
 al pagamento della revisione effettuata;

**Considerato che:**

La ditta fornitrice Ditta Officine Riunite S.r.l ha rimesso in data 31/07/2017 la relativa fattura nr 06/ELdi € 190,00 IVA inclusa, pervenuta nel nostro comune in data 01/08/2017 con protocollo n.33500

**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: ZA91F26477**

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 € 190,00 a favore del creditore di seguito indicato;

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi <sup>2</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Ditta Officine Riunite S.r.l Contrada Sant' Anna sn 92015 Raffadali AG;	nr 06/EL DEL 31/07/2017	€ 190,00		553/06	748 DEL 03/07/2017	ZA91F26477
<b>BONIFICO BANCARIO</b>		€ 2,50				
<b>TOTALE</b>		192,50				

**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; IT70E0306983060100000000350**) in favore della Ditta dalla Ditta Officine Riunite S.r.l Contrada Sant' Anna sn 92015 Raffadali AG; **la somma complessiva di € 192,50** per il pagamento della revisione.

Data .....

Il Responsabile del Servizio  
Enzo Sajeva



Il Responsabile della P.O. n.3  
Dott/ssa Carmela Russele

**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

**MANDATI EMESSI**

Numero	Data	Importo	Note