

N. ....DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE

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

17 6 2018

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

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

n. 17

data 15-03-2018

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Reg. Gen. 189

15-03-2018 data

**OGGETTO**

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto fornitura e riparazione per automezzi comunali. Ditta Officine Elettrauto Vetro Salvatore.

**IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2**

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

**Premesso:**

**Che** con determinazione: settore n. 101 del 02/10/2017 e Reg.Gen. n.586 del 04/10/2017 si procedeva ad impegnare la somma complessiva di € 649,04 per la fornitura dei materiali necessari da utilizzare per la manutenzione su automezzi comunali.

**Vista** la fattura n. Fatpam 1B del 16/10/2017 trasmessa in modalità elettronica dalla Ditta Officine Elettrauto Vetro Salvatore via Rovigo n.3 92026 ( Trav. Corso Vitt. Veneto) - 92026 - Favara; acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 45321 del 18/10/2017, dell'importo di € 649,04 Iva compresa;

**Visti** gli art. 3 e 6 della L. 136/2010 e art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n°217/2010, si specifica che il codice CIG corrisponde a: Z231FFC5C9;

**Considerato** che la ditta ha fornito il materiale di che trattasi;

**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 dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art.246 Tuel;

Deter.Resp.P:02 n.---/18ad oggetto : Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura dei materiali necessari da utilizzare su automezzi :Ditta Officine Elettrauto Vetro Salvatore via Rodrigo n.3 92026 - Favara;

Deter.Resp.P:02 n.---/18ad oggetto : Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura dei materiali necessari da utilizzare su automezzi :Ditta Officine Elettrauto Vetro Salvatore via Rodrigo n.3 92026 - Favara;

**DETERMINA**

**Vista** la determinazione Sindacale n.5 del 01/02/2018 avente per oggetto "conferimento incarico di Responsabilità della Posizione organizzativa n. 2 "Affari Finanziari e risorse umane" alla Dott/ssa Carmela Russello";

**Visto** la determina del sindaco n. 15 del 15/02/2018 con la quale il sottoscritto, ai sensi della normativa vigente in materia, è stato nominato responsabile del servizio n. 5 "Autoparco";

**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;

**Ritenuto** necessario provvedere al pagamento della fattura emessa dalla Ditta Officine Elettrauto Vetro Salvatore via Rovigo n.3 92026 - Favara;

**Visto** l'art.51 della legge n° 142/90, modificato dell'art.6 della legge n°127/97 e l'art.3 comma 2 del D.L.gs.n°29/93 e successive modifiche ed integrazioni disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settori;

**Richiamata** la propria determinazione: Settore n.101 del 02/10/2017, Reg.Gen n. 2586 del 04/10/2017. ad oggetto; " impegno di spesa per la fornitura dei materiali e riparazione per automezzi comunali. Ditta Officine Elettrauto Vetro Salvatore. con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1085 del 03/10/2017 di € 649,04 sul Cap. n. 553/01 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere al pagamento alla fornitura del materiale occorrente per il funzionamento di mezzi;

**Considerato che:**

**La ditta** fornitrice ha emesso in data 16/10/2017 la relativa fattura nr Fatpam.1B di € 649,04 IVA inclusa, pervenuta presso questo Comune in data 18/10/2017 con protocollo n.45321

**Che** è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 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;

Deter.Resp.P:0:2 n.---/18ad oggetto : Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura dei materiali necessari da utilizzare su automezzi :Ditta Officine Elettrauto Vetro Salvatore via Rodrigo n.3 92026 - Favara;

1) di Liquidare la spesa complessiva di € 649,04 a favore del creditore seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi <sup>2</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Ditta Officine Elettrauto Vetro Salvatore via Rovigo n.3 92026 Favara;	Data 16/10/2017a relativa fattura nr.1B	€ 649,04		553/01	n.1085 DEL 03/10/2017	Z231FFC5C9
<b>Totale</b>		<b>€ 649,04</b>				

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: IT34J0200882930000101142454) Banco di Sicilia Unicredit Group , in favore della Ditta Officine Elettrauto Vetro Salvatore via Rodrigo n.3 92026 - Favara; di € 649,04

Data .....

Il Responsabile del Servizio

Dip Enzo Sajeva

Il Responsabile della P.O. n.2

Dott/ssa Carmela Russello

**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

Deter.Resp.P:0:2 n.---/18ad oggetto : Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura dei materiali necessari da utilizzare su automezzi :Ditta Officine Elettrauto Vetro Salvatore via Rodrigo n.3 92026 - Favara;