



REGIONE SICILIA

**COMUNE DI FAVARA**

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

n. 52

data 28-05-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Gen 399

data 30-05-2018

OGGETTO

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata . Ditta Moto Officina Quaranta Carmelo .

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. 131 del 15/12/2017 e Reg.Gen. n.787 del 18/12/2017 si procedeva ad impegnare la somma complessiva di € 548,00 per acquisto della fornitura e riparazione degli automezzi Piaggio Porter trg. BL157NE in dotazione all'ufficio manutenzione stradale e l'automezzo Piaggio Ape trg.AG 51807 in dotazione all'ufficio segnaletica stradale.

Vista la fattura NR.3- del 21/05//2018 trasmessa in modalità elettronica dalla Ditta Moto Officina Quaranta Carmelo via F.lli Cervi,29- 92026- Favara -AG, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 26298 del 24/05/2018, dell'importo di € 548,00 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: ZA12153713;

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;

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 Moto Officina Quaranta Carmelo .

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 integrazione disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settori;

Richiamata la propria determinazione: Settore n.131 del 15/12/2017, Reg.Gen n. 787 del 18/12/2017. ad oggetto; “ impegno di spesa per l’acquisto fornitura dei materiali e riparazione per automezzi comunali. Ditta Moto Officina Quaranta Carmelo con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 1483 del 15/12/2017 di € 580,00 sul Cap. n. 553/00 del bilancio dell’esercizio 2017 per procedere al pagamento alla fornitura del materiale occorrente per il funzionamento dei mezzi;

Considerato che:

La ditta fornitrice ha emesso in data 21/05/2018 la relativa fattura nr 3.- di € 548,00 IVA inclusa, pervenuta presso questo Comune in data 24/05/2018 con protocollo n. 26298

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;

DETERMINA

1) di Liquidare la spesa complessiva di € 580,00 a favore del creditore seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi ²	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Ditta Moto Officina Quaranta Carmelo via F.lli Cervi,29- 92026- Favara -AG,	Data 21/05/2018 la relativa fattura nr.3	€ 548,00		553/00	n.1483 DEL 15/12/2017	ZA12153713;
Totale		€ 548,00				

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: IT55M0200882930000300075615) in favore della Ditta Moto Officina Quaranta Carmelo via F.lli Cervi,29- 92026- Favara -AG, di € 548,00

Data

Il Responsabile del Servizio

Dip Enzo Sajeve



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

N.DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE

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

dal 30 MAG 2018 al.....

Data.....

Il responsabile del servizio

.....