

**COMUNE DI FAVARA**

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 2

SERVIZIO AUTOPARCOSettore n. 89 del 13-10-2015ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 729 DEL 14-10-2015

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura e riparazione dell'automezzo comunale Piaggio Porter trg. BL159NE. Fattura nr.5/PA del 30/09/2015 Ditta Cammilleri Gaetano. C.I.G. Z03161830E.
----------------	--

IL RESPONSABILE della P.O. N.2

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

Che con determina n. 662 del 22/09/2015 si procedeva ad impegnare la somma complessiva di € 1.083,96(milleottantatre/96) per la fornitura e riparazione , dell'automezzo:Piaggio Porter trg. BL159NE utilizzato per il servizio manutenzione verde pubblico ;

Considerato che la ditta ha fornito il materiale necessario ed eseguito i lavori di riparazione;

Ritenuto necessario provvedere al pagamento della fattura rilasciata dalla Ditta Cammilleri Gaetano Viale Berlinguer 18/A – 92026 Favara, per avere eseguito la fornitura, ed i lavori in questione;

- 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;

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 n. 662 del 22/09/2015, ad oggetto: "assunzione impegno di spesa per la riparazione e fornitura dei materiali necessari, per il funzionamento dell'automezzo Piaggio Porter BL159NE di proprietà dell'Ente"; con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1425 del 21/09/2015 di € 1.086,46 (milleottantasei/46). sul Cap. n. 553/05 del bilancio dell'esercizio 2015 per procedere:

- alla fornitura del materiale occorrente per il funzionamento di mezzi;
- alla esecuzione dei lavori di riparazione.

Considerato che:

La ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura 5/PA in data 30/09/2015, di € 1.083,96 IVA inclusa;
 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:Z03161830E;
 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e 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 complessiva € 1.083,96 ((milleottantasei/46)),Iva inclusa, in favore del creditore di seguito indicata, più bonifico bancario di € 2,50 (due/50) per una somma complessiva di € 1.086,46 (milleottantasei/46);

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi ²	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Officina Cammilleri Gaetano	N.5 /PA 30/09/2015	€ 1.083,96		553/5	N.1425 DEL 21/09/2015	Z03161830E.
	Bonifico bancario	€ 2,50				
	Totale	€ 1.086,46				

- 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: IT96X02008829300003000047539) in favore della **Ditta Cammilleri Gaetano Revisioni e Autoriparazioni V.le Berlinguer,18/A - 92026 Favara (AG) la somma complessiva di € 1.086,46 (milleottantasei/46)**, per il pagamento della riparazione e fornitura dei materiali necessari.

Data

Il Responsabile del Servizio
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

N.DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE

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

dal **14 OTT 2015**al.....

Data.....

Il responsabile del servizio

.....