


**COMUNE DI FAVARA**

 (Provincia di Agrigento)  
 tel: 0922 448111- fax: 0922 31664  
[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

P.O. n. 2

**SERVIZIO AUTOPARCO**

 Settore n. 105 del 16-11-2015

 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 926 DEL 18-11-2015

<b>OGGETTO</b>	<b>Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la riparazione dell'automezzo Fiat Punto CX710KV di proprietà dell'Ente. Ditta Officina Elettrauto di Vetro S.</b>
----------------	---

**IL RESPONSABILE della P.O. N.2**

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

**facendo seguito** alla segnalazione, con la quale l'autista assegnatario dell'autovettura Fiat Punto trg. CX710KV, in dotazione "Area Servizi di Polizia Municipale", ha comunicato il mal funzionamento dell'autovettura dovuto ad alcuni inconvenienti meccanici;

**Richiamata** la propria determinazione; settore n. 32 del 22/05/2015 reg.gen.n. 246 del 25/05/2015 avente ad oggetto "Assunzione impegno di spesa per fornitura dei materiali necessari e riparazione dell'automezzo Fiat Punto trg. CX710KV " con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.674 del 22/05/2015 di € 255,50 (duecentocinquantacinque/50), sul Cap.n. 55305 del bilancio dell'esercizio 2015;

**Considerato** che la ditta officina elettrauto di Vetro Salvatore ha fornito il materiale necessario ed eseguito i lavori di riparazione;

**Ritenuto** necessario provvedere al pagamento della fattura rilasciata dalla Ditta officina elettrauto Vetro Salvatore corso Vittorio Veneto, 65 – 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 settore n. 32 del 22/05/2015 reg.gen.n. 246 del 25/05/2015,; con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa **n. 674 del 22/05/2015 di € 255,50** (duecentocinquantacinque/50). 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 in data 10/11/2015, la relativa fattura 3-15 di € 253,00 IVA. compresa più bonifico bancario € 2,50 per una somma complessiva di € 255,50(duecentocinquantacinque/50);

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: Z26148E04F**;

**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 di 253,00 (duecentocinquantatre/00),Iva inclusa, in favore del creditore di seguito indicata, più bonifico bancario di € 2,50 (due/50) per una somma complessiva di € 255,50(duecentocinquantacinque/50);

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi <sup>2</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Officina Elettrauto Vetro Salvatore	N.3-15 DEL 10/11/2015	€ 253,00		553/5	N. 674 DEL 22/05/2015	Z26148E04F
	Bonifico bancario	€ 2,50				
	<b>Totale</b>	<b>€ 255,50</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) in favore della Ditta **OFFICINA ELETTRAUTO VETRO SALVATORE Corso Vittorio Veneto, 65 - 92026 Favara** la somma complessiva di € 255,50 (duecentocinquantacinque/50), 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 .....19.9. NOV. 2015.....al.....

Data.....

Il responsabile del servizio

.....