

E - n - 128



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 2

SERVIZIO AUTOPARCO

SETTORE N. 19 DEL 25-02-2016

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 128 DEL 26-02-2016

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura dei materiali e riparazione degli automezzi comunali: Ditta Off. Chianetta D. C.I.G: ZA717B08FB
----------------	--

IL RESPONSABILE della P.O. N.2

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

Premesso :

Che con determinazione di settore n.123 del 30/12/2015 registro generale n.1087 del 30/12/2015 si procedeva ad impegnare la somma complessiva di € 672,50(seicentoseptantadue/50) compreso di bonifico bancario, sugli automezzi comunali: Piaggio Porter trg. BL157NE e Piaggio Porter trg. CM522JG; per l'acquisto di n.8 gomme (FORMULA for van) completa di montaggio, equilibratura, cambio valvola e smaltimento; si procedeva alle riparazioni di n.6 pneumatici:

- n.2 gomma Fiat Punto trg.BN572LC;
- n.2 gomme Piaggio Porter BL157NE;
- n.1 gomma Piaggio Porter trg. CM522JG
- n.1 gomme Fiat Punto trg BN573LC;

Considerato che la ditta ha fornito il materiale necessario ed eseguito i lavori di sostituzione delle gomme dei mezzi sopra citati;

Ritenuto necessario provvedere al pagamento della fattura rilasciata dalla Ditta Chianetta Domenico Centro Revisione Auto Viale Berlinguer n°.112 -92026 Favara, per avere eseguito la sostituzione 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. settore n.123 del 30/12/2015 registro generale n.1087 del 30/12/2015, ad oggetto: "assunzione impegno di spesa per fornitura dei materiali necessari e riparazione automezzi comunali di proprietà dell'Ente"; con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa **n. 1965 del 30/12/2015 di € 672,52** (seicentoseptantadue/52) sul **Cap. n. 553/01** del bilancio dell'esercizio 2016 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 nr.1/2016/PA del 25/01/2016, di € 670,02(seicentoseptantadue/02) 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:ZA717B08FB;**

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 € 670,02 (seicentoseptantadue/02)),Iva inclusa, in favore del creditore di seguito indicata, più bonifico bancario di € 2,50 (due/50) per una somma complessiva di € 672,52 (seicentoseptantadue/52);

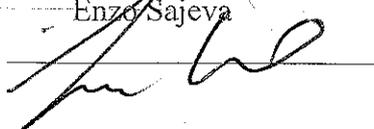
Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi ²	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Ditta Chianetta Centro Revisione Auto Viale Berlinguer n°.112 - 92026 Savara	nr1/2016/PA 25/01/2016	€ 670,02		553/01	N.1965 DEL 30/12/2015	ZA717B08FB;
	Bonifico bancario	€ 2,50				
	Totale	€ 672,52				

- 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: IT88F0306982930100000002524**) in

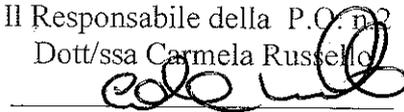
favore della **Ditta Chianetta Domenico Auto Centro Revisione** la somma complessiva di € 672,52 (seicentoseventadue/52); per il pagamento della riparazione e fornitura dei materiali necessari.

Data

Il Responsabile del Servizio
Enzo Sajeva



Il Responsabile della P.O. n.2
Dott/ssa Carmela Russo

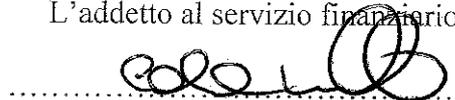


RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

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 **12 6 FEB. 2016**al.....

Data.....

Il responsabile del servizio

.....