

E. n. 370

N.DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE

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

dal 14.05.2016 al

Data.....

Il responsabile del servizio

.....



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. 59 DEL 09-05-2016

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 370 DEL 10-05-2016

OGGETTO

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura dei materiali e riparazione n. 2 automezzi Piaggio Porter di proprietà dell'Ente; Ditta Moto Officina Quaranta C.

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.29 del 16/03/2016 registro generale n.203 del 18/03/2016 si procedeva ad impegnare la somma complessiva di € 1.450,50(millequattrocentocinquanta/50),per le riparazioni sugli automezzi Comunali Piaggio Porter trg. BLI57NE e Piaggio Porter trg CM522JG;

Considerato che la ditta ha fornito il materiale necessario ed eseguito i lavori nei mezzi sopra citati; Ritenuto necessario provvedere al pagamento della fattura rilasciata dalla Ditta Quaranta Carmelo via Filii Cervi,29- 92026 - Favara (AG), per avere eseguito i lavori;

- 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 emanate le nuove disposizioni in materia di gestione dei pagamenti (capitolo III) previste dall'articolo 1, comma 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 24/01/2015, nel quale viene previsto che il versamento dell'imposta dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

ad oggetto: Assunzione impegno di spesa per fornitura dei materiali necessari e riparazione n.2 automezzi Piaggio Porter di proprietà dell'Ente; Moto Officina Quaranta C; con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 285 del 16/03/2016 di € 1.450,50 (millequattrocentocinquanta/50) sul Cap. n. 553/05 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

alla esecuzione dei lavori di riparazione;

alla fornitura del materiale occorrente per il funzionamento di mezzi;

Considerato che:

La ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura n.3 del 08/04/2016

€ 1.448,00(millequattrocentocinquanta/00) IVA inclusa;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.

156 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:Z8717CE7A6;

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

raccontamento suordinato;

1) di liquidare la spesa €1.448,00(millequattrocentocinquanta/00) IVA inclusa, in favore del

creditor di seguito indicata, più bonifico bancario di € 2,50 (due/50) per una somma

complessiva di € 1.450,50(millequattrocentocinquanta/50)

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Ditta Quaranta Carmelo Via F.lli Cervi,29 92026 Favara (AG)	Nr.3 del 08/04/2016	€ 1.448,00		553/05	N.285 DEL 16/03/2016	Z8717CE7A6
Bonifico bancario		€ 1.450,50				
Totale		€ 1.450,50				

DETERMINA

ad oggetto: Assunzione impegno di spesa per fornitura dei materiali necessari e riparazione n.2 automezzi Piaggio Porter di proprietà dell'Ente; Moto Officina Quaranta C; con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 285 del 16/03/2016 di € 1.450,50 (millequattrocentocinquanta/50) sul Cap. n. 553/05 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

alla esecuzione dei lavori di riparazione;

alla fornitura del materiale occorrente per il funzionamento di mezzi;

Considerato che:

La ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura n.3 del 08/04/2016

€ 1.448,00(millequattrocentocinquanta/00) IVA inclusa;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.

156 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:Z8717CE7A6;

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

raccontamento suordinato;

1) di liquidare la spesa €1.448,00(millequattrocentocinquanta/00) IVA inclusa, in favore del

creditor di seguito indicata, più bonifico bancario di € 2,50 (due/50) per una somma

complessiva di € 1.450,50(millequattrocentocinquanta/50)

€ 1.450,50

Importo

Data

Numero

Note

MANDATI EMESSI

L'addetto al servizio finanziario

Data

Il Responsabile del Servizio

Enzo Sgheva

Il Responsabile della P.O. n.2

Donna Carmela Rissotto

Al sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscalda la regolarità amministrativa contabile e

fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa

specificato.

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

La somma complessiva di € 1.450,50 (millequattrocentocinquanta/50); per il pagamento

della riparazione e fornitura dei materiali necessari

favore della Ditta Via F.lli Cervi,29 - 92026- Favara (AG)

bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT107010208293000000009831 in

Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Ufficio

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016

18/03/2016