

E. n. 28



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. 05 del 01-02-16

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 28 DEL 03-02-2016

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per le riparazioni degli automezzi comunali; Ditta Officina Elettrauto Vetro S.
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE della P.O. N.2

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

1) **facendo seguito** che il Comune di Favara dispone di un numero consistente di automezzi utilizzati per l'espletamento di servizi istituzionali e tecnici vari e per la loro perfetta efficienza, si è reso necessario, intervenire in vari periodi, alle forniture, riparazioni, sostituzioni, e sistemazioni di componenti elettrici danneggiati e/o usurati nei sotto elencati automezzi comunali;

- Fiat Panda trg BN904LC e Minibus Renault Master trg. CM659JH , in dotazione all'ufficio Socio Assistenziale, - Fiat Panda trg. AL997ZF, in dotazione all'Area Servizi di Polizia Municipale,- Fiat Punto trg BN572LC in dotazione all'ufficio staff del Sindaco, - Piaggio Porter trg. CM522JG in dotazione all'ufficio servizio cimiteriale dove rappresentano la necessità di effettuare urgenti riparazioni degli automezzi summenzionati;

Richiamata la propria determinazione; settore n. 119 del 30/12/2015 reg.gen. n. 1085 del 30/12/2015 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.1961 del 30/12/2015 di € 277,00 (duecentosettantasette/00) sul Cap.n. 55301 del bilancio dell'esercizio 2015;

2) **facendo seguito** alle segnalazioni, dell'autista assegnatario dell'automezzo Comunali, Autobotte Nissan trg CC161FN, utilizzato per servizi vari di approvvigionamento idrico, dove rappresentano la necessità di effettuare urgenti sostituzioni batterie compreso amperaggio 100 AH dell'automezzo summenzionato;

Richiamata la propria determinazione; settore n. 120 del 30/12/2015 reg.gen. n. 1084 del 30/12/2015 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1962 del 30/12/2015 di € 272,50 (duecentosettantadue/50) sul Cap.n. 55301 del bilancio dell'esercizio 2015;

3) **facendo seguito** alla segnalazione, con la quale l'autista assegnatario dell'automezzo Fiat Panda trg BN907LC utilizzata per servizi di manutenzione stradale dove rappresenta la necessità di effettuare urgenti riparazioni nell'automezzo summenzionato;

Richiamata la propria determinazione; settore n. 122 del 30/12/2015 reg.gen. n. 1086 del 30/12/2015 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1964 del 30/12/2015 di € 72,50 (settantadue/50) sul Cap.n. 55301 del bilancio dell'esercizio 2015;

Considerato che il servizio relativo è stato regolarmente eseguito dalla ditta Ditta , **l'Officina Elettrauto Vetro Salvatore Via Rovigo n. 3, - 92026 Favara** ha rimesso in data:

- 21/01/2016 la relativa fattura nr.2-16 acquistata con prot. n. 2887 del 22/01/2016 di € 274,50
- 21/01/2016 la relativa fattura nr.1-16 acquistata con prot. n. 3086 del 25/01/2016 di € 270,00
- 21/01/2016 la relativa fattura nr.3 -16 acquistata con prot. n. 2885 del 22/01/2016 di € 70,00

- 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;

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

Considerato che:

La ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture:

- nr.2-16 del 21/01/2016 di € 274,50 IVA inclusa;
- nr.1-16 del 21/01/2016 di € 270,00 IVA inclusa;
- nr.3 -16 del 21/01/2016 di € 70,00 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 :Z82173A387;
- CIG :ZCE178F83C
- CIG: Z2D17BD94B ;

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 € 622,00 (seicentoventidue/00) compreso bonifico bancario Iva inclusa:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi ²	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Ditta Officina Elettrauto Vetro S.	nr.2-16 del 21/01/2016	€ 274,50		553/1	1961 del 30/12/2015	Z82173A387
	nr.1-16 del 21/01/2016	€ 270,00			1962 del 30/12/2015	ZCE178F83C
	nr.3 -16 del 21/01/2016	€ 70,00			1964 del 30/12/2015	Z2D17BD94B
	Bonifico bancario	€7,50				
	Totale	€ 622,00				

- 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: IT34J0200882930000101142454) in favore della Ditta **OFFICINA ELETTRAUTO VETRO SALVATORE** Corso Vittorio Veneto, 65 – 92026 Favara la somma complessiva di € 622,00 (seicentoventidue/00) per il pagamento della riparazione.

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

[Handwritten signature]

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

N.DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE

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

dal 03 FEB. 2016al.....

Data.....

Il responsabile del servizio

.....