

F. n. 49



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. 06 del 01-02-16

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 49 del 03-02-2016

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la riparazione dell'autocarro Ape Piaggio trg. AG51807 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 :

facendo seguito alla segnalazione, con la quale l'autista assegnatario dell'autocarro Ape Piaggio trg. AG51807, in dotazione all'ufficio segnaletica stradale, ha comunicato il mal funzionamento dell'automezzo dovuto ad alcuni inconvenienti meccanici;

Richiamata la propria determinazione; settore n. 121 del 30/12/2015 reg.gen.n. 1085 del 30/12/2015 avente ad oggetto "Assunzione impegno di spesa per fornitura dei materiali necessari e riparazione dell'autocarro **Ape Piaggio trg. AG51807** " con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.1963 del 30/12/2015 di € 469,76 (quattrocentosessantanove/76), sul Cap.n. 553/01 del bilancio dell'esercizio 2015;

Considerato che la ditta **Moto Officina Quaranta C.** ha fornito il materiale necessario ed eseguito i lavori di riparazione;

Ritenuto necessario provvedere al pagamento della fattura rilasciata dalla Ditta Moto Officina Quaranta C. via F.lli Cervi, 29 - 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 disposizioni in materia di gestione dei pagamenti (colli pagamenti) 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. 121 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. 1963 del 30/12/2015 di € 469,76 (quattrocentosessantanove/76). sul Cap. n. 553/01 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 19/01/2016, la relativa fattura 01/2016 di € 467,26 IVA compresa più bonifico bancario € 2,50 per una somma complessiva di € 469,76(quattrocentosessantanove/76);

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: ZDE17CD6E6**;

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

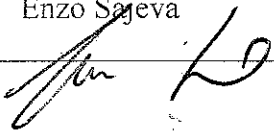
- 1) di liquidare la spesa complessiva di 467,26(quattrocentosessantasette/26),Iva inclusa, in favore del creditore di seguito indicata, più bonifico bancario di € 2,50 (due/50) per una somma complessiva di € 469,76 (quattrocentosessantanove/76);

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi ²	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Moto Officina Quaranta C.	N.01/2016 DEL 19/01/2016	€ 467,26		553/1	N. 1963 DEL 30/12/2015	ZDE17CD6E6
	Bonifico bancario	€ 2,50				
	Totale	€ 469,76				

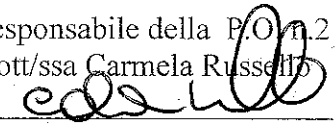
2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT10Y0102082930000000009831) in favore della Ditta Moto **Officina Quaranta Carmelo** via F.lli Cervi,29- 92026 Favara la somma **complessiva di €469,76** (quattrocentosessantanove/76); per il pagamento della riparazione e fornitura dei materiali necessari.

Data

Il Responsabile del Servizio
Enzo Saieva



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

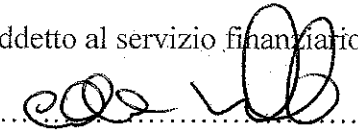


RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

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

03 FEB. 2016

dalal.....

Data.....

Il responsabile del servizio

.....