

E 857



COMUNE DI FAVARA

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

P.O. n° 3

SERVIZIO AUTOPARCO

Settore n. 19 del 06.10.2016

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 857 DEL 06.10.2016

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata dei materiali necessari sull'automezzo Minibus Renault trg CM659JH di proprietà dell'Ente; Ditta Ricambi Limblici SRL.
----------------	--

IL RESPONSABILE della P.O. N°3

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

Che con determinazione di settore n. 11 del 23/09/2016 registro generale n. 813 del 26/09/2016 si procedeva ad impegnare la somma complessiva di € 89,12 (ottantanove/12) per la fornitura dei materiali necessari dell'automezzo Minibus Renault trg CM659JH in dotazione all'ufficio socio assistenziale;

Considerato che la ditta ha fornito il materiale necessario per i lavori di riparazione sull'automezzo summenzionato;

Ritenuto necessario provvedere al pagamento della fattura rilasciata dalla Ditta Ricambi Limblici SRL. Via Capitano Callea, 111 92026- Favara. per avere eseguito le riparazioni, ed i lavori in questione per il regolare funzionamento del mezzo in oggetto;

- 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.

N.DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE

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

dal 10 OTT. 2016al.....

Data.....

Il responsabile del servizio

.....

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 da i 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.813 del 26/09/2016, ad oggetto: "assunzione impegno di spesa per fornitura dei materiali necessari dell' automezzo Minibus Renault trg CM659JH di proprietà dell'Ente" Ditta Ricambi Limblici SRL. con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1208 del 23/09/2016 di € 89,12 (ottantanove/12) sul Cap. n. 553/05 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 in data 03/10/2016 la relativa fattura nr.6E di € 86,62 IVA inclusa, pervenuta nel nostro comune in data 04/10/2016 con protocollo n.42438;

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: ZEF1B47BCF**

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) 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 di € 89,12 (ottantanove/12) a favore del creditore di seguito indicato;

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi²	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
. Ditta Ricambi Limblici SRL. Via Capitano Callea, 111 92026-Favara	Nr.6E DEL 03/10/2016	€ 86,62		553/05	N. 1208	ZEF1B47BCF
Bonifico bancario		2,50				
TOTALE		89,12				

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: IT96S071081660000000001229**) **Banco di Credito Cooperativo Agrigentino** in favore della Ditta Ricambi Limblici SRL. Via Capitano Callea, 111 - 92026- Favara. Di € 89,12 (ottantanove/12); per il pagamento della riparazione e fornitura dei materiali necessari.

Data

Il Responsabile del Servizio
Enzo Sajeva



Il Responsabile della P.O. n.3
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