

R n. 982



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. 43 del 15/11/2016

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 982 DEL 16.11.2016

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura dei materiali necessari da utilizzare su automezzi ed attrezzature varie. 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. 33 del 14/10/2016 registro generale n. 890 del 18/10/2016 si procedeva ad impegnare la somma complessiva di € 68,90 (sessantotto/90) la fornitura dei materiali necessari da utilizzare su automezzi ed attrezzature varie;

Considerato che la ditta ha fornito il materiale di che trattasi;

Ritenuto necessario provvedere al pagamento della fattura emessa dalla ditta Ricambi Limblici SRL. con sede nella Via Capitano Callea, 111 92026 - Favara;

- 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 da i fornitori, secondo

Deter. Resp.P.O. 3 n. ___ / Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura dei materiali necessari da utilizzare su automezzi ed attrezzature varie. Ditta Ricambi Limblici SRL.

N.DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE

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

dalal.....
7 NOV. 2016

Data.....

Il responsabile del servizio

.....

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. 33 del 14/10/2016 registro generale n. 890 del 18/10/2016, ad oggetto: "liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura dei materiali necessari da utilizzare su automezzi ed attrezzature varie. Ditta Ricambi Limblici SRL." con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1294 del 14/10/2016 di € 68,90 (sessantotto/90) sul Cap. n. 553/05 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

alla fornitura del materiale occorrente per il funzionamento di mezzi;

Considerato che:

La ditta fornitrice ha emesso in data 10/11/2016 la relativa fattura nr. 8E di € 68,90 IVA inclusa, pervenuta presso questo Comune in data 10/11/2016 con protocollo n.49240;

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: ZD31B8838F;

che 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 € 68,90 (sessantotto/90) a favore del creditore di seguito indicato;

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi ²	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Ditta Ricambi Limblici SRL. Via Capitano Callea, 111 92026-Favara	Nr.8E DEL 10/11/2016	€ 68,90		553/05	N. 1294	ZD31B8838F
TOTALE		€ 68,90				

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 € 68,90 (sessantotto/90);

Data

Il Responsabile del Servizio
Enzo Sajevo



Il Responsabile della P.O. n.3
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