



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 15 DEL 06/02/2018

REG.GEN.	N. 52 DEL 06/02/2018
----------	-------------------------

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE alla ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca - P.IVA 01343160915 con sede in Aritzo in viale Kennedy per l'esecuzione della fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali: CIG ZDD2121975

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **febbraio** del giorno **sei** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con Determinazione N. 83 DEL 06/12/2017, è stato affidato alla Ditta **DUERRE snc di Renato e Renzo Manca**, P.IVA **01343160915** con sede in Aritzo in viale Kennedy, per l'esecuzione fornitura di n. 8 pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al Comune: Panda 4 x 4 targato AZ538RB e Piaggio Porter targato EM334BN, mediante procedura mediante ODA n. 4019185, da fornitore iscritto al MEPA, la fornitura di n. 4 pneumatici al veicolo Fiat Panda 4x4 e n. 4 pneumatici al veicolo PIAGGIO PORTER, per un importo di € 568,00 più IVA al 22%;

POSTO CHE la prestazione è stata eseguita regolarmente, e che essa corrisponde ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che per lo svolgimento della fornitura è stata emessa fattura;

VISTE la fattura trasmessa dalla Ditta **DUERRE snc di Renato e Renzo Manca** di saldo ai fini dell'esecuzione della fornitura di n. 8 pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al Comune: Panda 4 x 4 targato AZ538RB e Piaggio Porter targato EM334BN, di seguito elencata:

fatt n. del	Prot	imponibile	IVA	Importo
26 del 19/12/2017	6738/2017	568,00	124,96	692,96

DATO ATTO CHE ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di gara (Smart CIG) relativo all'affidamento della fornitura in oggetto è il **n. ZDD2121975**;

RISCONTRATA la regolarità della fattura suddette e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, ai sensi degli art 183 e 184 del Dlgs n. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;

VISTO Il DURC on line valido sino al 27/03/2018, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta Ditta **DUERRE snc di Renato e Renzo Manca**;

ACCERTATO che all'interno del capitolo **3440/13/1** "(Manutenzione ordinaria e riparazioni AUTOMEZZI comunali servizio Tecnico)", **missione 1 programma 6, macroaggregato 103** trovasi adeguata disponibilità;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di scissione dei 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'IVA, 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;

CONSIDERATO che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della Ditta **DUERRE snc di Renato e Renzo Manca** - P.IVA 01343160915 con sede in Aritzo in viale Kennedy dell'imponibile della medesima, mentre la somma relativa all'I.V.A. al 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria;

VISTO il Decreto Sindacale **n. 9 del 09/11/2017** con il quale è stato nominato il sottoscritto Dott Ing Marco Piludu quale Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTI :

- Il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare l'art. 184 del medesimo;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;; - il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;;
- il D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014;

ACCERTATA la regolarità della fornitura, entro il 31/12/ 2017, da parte della ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca, come da contratto;

D E T E R M I N A

Che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DISPORRE la liquidazione della fattura relativa alla fornitura di n. 8 pneumatici per gli automezzi comunali in dotazione al Comune: Panda 4 x 4 targato AZ538RB e Piaggio Porter targato EM334BN a:

- Creditore: **DUERRE snc di Renato e Renzo Manca** - P.IVA
- Sede:Aritzo - viale Kennedy
- P. Iva 01343160915;
- SMART CIG: **ZDD2121975**

secondo lo schema sotto riportato:

fatt n. del	Prot	imponibile	IVA	Importo
26 del 19/12/2017	6738/2017	568,00	124,96	692,96

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€. 692,96** (€ 568,00 di imponibile ed € 124,96 di Iva al 22%) a valere sul **3440/13/1 "(Manutenzione ordinaria e riparazioni AUTOMEZZI comunali servizio Tecnico)", missione 1 programma 6, macroaggregato 103;**

DI VERSARE all'Erario la somma di **124,96** relativa all'IVA secondo le modalità di legge;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000
- La successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante *l'utilizzo del codice IBAN, così come indicato nella fattura, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;*

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

DI ALLEGARE al presente atto:

- Fattura N. 26/2017;
- DURC on line

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing Marco Piludu

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**