



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 115 DEL 15/12/2016

REG.GEN.	N. 474 DEL 15/12/2016
----------	-----------------------

OGGETTO:

Liquidazione fattura per intervento di manutenzione sugli autoveicoli in dotazione all'Ufficio Tecnico comunale.
Codice C.I.G. Z1B1C7D9C4.
Ditta Onano Michele - c.,f. NNOMHL58H20A776I

L'anno duemilasedici del mese di dicembre del giorno quindici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. n. 8 del 13/09/2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato 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;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 17/08/2016 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 2016/2018;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 02/11/2016 recante "assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di posizione organizzativa";

VISTA E RICHIAMATA la determinazione n. 112 del 13/12/2016 mediante la quale si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 432,66 per l'intervento di manutenzione degli autoveicoli: Piaggio Porter targa BA 369 AX e Fiat Panda targa AZ 358 RB affidando lo stesso all'Officina Meccanica Carrozzeria Gommista "Onano Michele – Centro Revisioni" con sede in via Aldo Moro n. 40 a Belvi (NU), Partita Iva 001616 20919, Codice Fiscale NNO MHL 58H20 A7761I;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: Z1B1C7D9C4.

VISTA la fattura n. 4 del 14/12/2016 dell'importo complessivo di € 432,66 di cui € 354,64 di imponibile ed € 78,02 di IVA al 22%, emessa dalla ditta succitata per l'intervento citato, acquisita al prot generale con il n. 6010 in data 14/12/2016;

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 del soggetto creditore dell'importo imponibile delle fatture, mentre la somma relativa all' I.V.A. nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati 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;

CONSIDERATO che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato,

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, in quanto ne sussistono le condizioni;

ACQUISITO il Durc Online, protocollo INAIL 5276461/2016 con scadenza validità il 04.03.2017, dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta suddetta nei confronti di INAIL e INPS;

VISTO l'imp. finanziario n. 614 a tal fine assunto a valere sul capitolo 3440/13/1 (Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 06 "Ufficio Tecnico", Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi")

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TANTO premesso e considerato;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE per le ragioni espresse in narrativa, la fattura n. 4 del 14/12/2016 dell'importo complessivo di **€ 432,66**, emessa dall'Officina Meccanica Carrozzeria Gommista "Onano Michele – Centro Revisioni" con sede in via Aldo Moro n. 40 a Belvi (NU) per l'intervento suddetto, acquisita al prot generale con il n. 6010 in data 14/12/2016, *tenendo conto che: € 354,64* dovranno essere pagate alla ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario n. 614 a tal fine assunto sul cap. capitolo 3440/13/1 (Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 06 "Ufficio Tecnico", Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 103 *giusta determinazione n. 112/2016*;

€ 78,02 relative all' IVA nella misura del 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa e prelevate dall'imp. finanziario n. 614 a tal fine assunto sul capitolo 3440/13/1 (Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 06 "Ufficio Tecnico", Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 103 *giusta determinazione n. 112/2016*;

DI DISPORRE che il pagamento avvenga mediante accredito su c/c con l'utilizzo del seguente codice IBAN:
IT82S0101586440000000014668;

DI TRASMETTERE copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza con allegati i seguenti documenti:

- Durc in corso di validità;
- Fattura n. 4/2016.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Arch. Claudio Paba

COMUNE 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

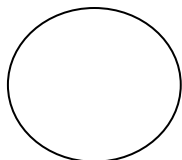
il visto di regolarità contabile e

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**