

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
(PROV. ME)
UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 185 del 18/12/2018 Prot. n. 17244	oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per automezzi comunali.
---	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che,
 con determina n. 311 del 28.12.2017, venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi € 12.450,00 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18. agosto 2000, n°267, al Cap.-6070 artt.1/2/4/5/7/9 del bilancio di previsione 2018;
 con determina n. 260 del 06.12.2018, venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi € 6.400,00 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18. agosto 2000, n°267, al Cap.-6070 artt.1/5/7/9 del bilancio di previsione 2018;
 Visto che, la ditta assuntrice, ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, le relative fatture;
 Viste le leggi 8 Giugno 1990 n° 142 e 7 Agosto 1990 n° 241;
 Visto l'art.1, comma 629 lett.b) della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, che introduce l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72, che stabilisce per le cessioni dei beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo le modalità e termini da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
 Visto l'art.9 del D.M. del 23.01.2015 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03.02.2015, il quale stabilisce che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica sulle fatture emesse dal 1° gennaio 2015;
 Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
 Visto il D. Lgs. 267/00 recante " testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 Visto l' art. 118/2011 coord. con il D.lvo 126/2014;
 Visto il punto 6 del principio contabile allegato 4/2 al D.lgs n. 118/011;
 Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione;
 Liquidata dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui all'allegato prospetto.

Creditore	Fattura	Impon.	Sciss. Pag.	Tot.le fatt.	Cap.	Scad.pag.
SCAFIDI Giuseppe Officina Meccanica C/da Mulinello, snc 98068 San Piero Patti, P.IVA 02696910831	000030-2018-FE 27.11.2018	€ 908,24	€ 199,81	€ 1.108,05 det. 311/17	6070.5	26.12.2018
	000031-2018-FE 27.11.2018	€ 271,54	€ 59,74	€ 331,28 det. 311/17	6070.5	26.12.2018
	000032-2018-FE 27.11.2018	€ 696,39	€ 153,21	€ 849,60 det. 260/18	6070.9	28.12.2018
	000033-2018-FE 06.12.2018	€ 493,07	€ 108,48	€ 601,55 det. 311/17	6070.4	09.01.2019
				Tot. € 2.890,48		

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si allega dichiarazione della suddetta Ditta resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010.

COD.IBAN: IT 40G076011650000028911972

Codice identificativo CIG: Z1D2165AF9

DURC Regolare

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, nonché all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on - line.

Il Responsabile del Servizio
 Arch. Giacomo FURNARI

LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

Il /La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000, e del vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il punto 6 del principio contabile allegato 4/2 al D.lgs n. 118/011;

DICHIARA che

la fornitura

il servizio

la prestazione

di cui alla presente fattura è stato/a eseguito/a nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Data 18/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Giacomo FURNARI

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il / La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente regolamento comunale di contabilità, accertato che la fattura redatta su carta intestata della ditta e, per i beni durevoli soggetti ad inventazioni, è stata annotata la relativa registrazione,

DICHIARA

che la somma da liquidare ai Cap. 6070 artt. 4/5/9 del bilancio di previsione 2018;

- è stata preventivamente autorizzata;
- risulta contenuta nei limiti del relativo impegno e dalla disponibilità risultante dalla gestione di competenza o a residui;

a norma del punto 6 del Principio contabile allegato 4/2 al D.lgs n. 118/011 dichiara che:

1. i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, compresi quelli di natura fiscale;
2. le prestazioni eseguite di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle altre condizioni pattuite;
3. l'obbligazione è esigibile.

che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

Data 18/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Giacomo FURNARI

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede;

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell' I V A e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari.

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle ditte creditrici come sopra identificate, ai Cap. _____

Dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla residenza Municipale Li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile
