



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

Via Vittorio Emanuele, - 98060 MONTAGNAREALE - ☎ 0941-315252- ☎ 0941-315235 - C.F. 86000270834 - P.I. 00751420837

e-mail : protocollo@comunediMontagnareale.it - protocollo@pec.comunediMontagnareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 352 Del 26/10/2018

OGGETTO:	Liquidazione spesa "Fornitura pneumatici occorrenti agli automezzi di proprietà Comunale".
CIG:	ZB21B2C0A

Premesso:

- che con Delibera di G.M. n° 110 del 20.10.2017 venivano assegnate le risorse per l'importo complessivo di € 4.500,00 I.v.a compresa;
- che con determina del Responsabile del servizio n° del 345 del 30.11.2017, veniva impegnata la somma e affidato il servizio alla ditta Caputo Gianfranco, con sede in Patti (ME) c/so Matteotti, 92, P.I. N° 02847330830, per un importo complessivo di € 4.500,00;

Viste le seguenti fatture:

- 30/2017 PA del 30 dicembre 2017 per l'importo complessivo di € 1.069,57 I.v.a. inclusa;
- 31/2017 PA del 30 dicembre 2017 per l'importo complessivo di € 345,02 I.v.a. inclusa;
- 5/2018 PA del 27 settembre 2018 per l'importo complessivo di € 360,06 I.v.a. inclusa;
- 6/2018 PA del 27 settembre 2018 per l'importo complessivo di € 168,36 I.v.a. inclusa;
- 7/2018 PA del 27 settembre 2018 per l'importo complessivo di € 339,89 I.v.a. inclusa;

Dato Atto che il pagamento non è soggetto al Servizio Verifica Inadempienti, gestito dall'Agenzia dell'Entrate - Riscossione, di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l'importo della fattura è inferiore a cinquemila euro;

Vista la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INAIL 13258636 del 26.09.2018 con scadenza validità 24.01.2019 dal quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., agli atti in Ufficio;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;

VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni;

VISTO il regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

- di liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.282,90 I.v.a inclusa relativa alla "Fornitura pneumatici occorrenti agli automezzi di proprietà Comunale" emessa dalla ditta Caputo Gianfranco, con sede in Patti (ME) c/so Matteotti, 92, P.I. N° 02847330830;
- di autorizzare il Responsabile dell'Area Economica- Finanziaria:
 - ad emettere mandato di pagamento di € 1.871,23 I.v.a esclusa, in favore della ditta Caputo Gianfranco, con sede in Patti (ME) c/so Matteotti, 92, P.I. N° 02847330830, mediante accreditamento sul conto corrente bancario indicato nella nota allegata alla presente;
 - ad emettere mandato di pagamento di € 411,67 quale corrispettivo dell' I.V.A che sarà versata dal Comune secondo la normativa vigente dello Split Payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/72;
- di imputare la spesa complessiva di € 2.282,90 come segue:
 - € 500,00 ex cap. 1896/1 cod. bil. 04.06-1.03.01.02.002 imp. 182/17 RE del 20.10.2017 esercizio 2018;

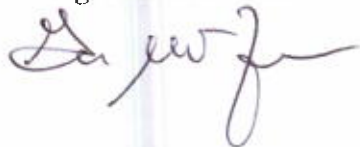
- € 500,00 ex cap. 2000 cod. bil. 04.06-1.03.01.02.002 imp. 183/17 RE del 20.10.2017 esercizio 2018;
- € 69,57 ex cap. 812 cod. bil. 04.06-1.03.01.02.002 imp. 184/17 RE del 20.10.2017 esercizio 2018;
- € 345,02 ex cap. 812 cod. bil. 04.06-1.03.01.02.002 imp. 184/17 RE del 20.10.2017 esercizio 2018;
- € 339,89 ex cap. 812 cod. bil. 04.06-1.03.01.02.002 imp. 184/17 CO del 20.10.2017 esercizio 2018;
- € 360,06 ex cap. 1896/1 cod. bil. 12.04-1.03.01.02.002 imp. 182/17 CO del 20.10.2017 esercizio 2018;
- € 168,36 ex cap. 2000 cod. bil. 08.01-1.03.01.02.002 imp. 183/17 CO del 20.10.2017 esercizio 2018;

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del servizio economico-finanziario, in conformità alla Legge 142/90 e successive modificazioni.

Montagnareale li, ____/____/____

Il R.P.

Ing. Francesco Ballato




Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Saverio Sidoti




VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto. **" Fornitura Pneumatici occorrenti agli automezzi di proprietà Comunale"** APPONE il visto di regolarità contabile ☐ **FAVOREVOLE** (ovvero) ☐ **NON FAVOREVOLE** ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio	
182/17 RE	20.10.2017	€ 500,00	ex cap. 1896/1 cod. bil. 04.06-1.03.01.02.002	2018	Lp 389
183/17 RE	20.10.2017	€ 500,00	ex cap. 2000 cod. bil. 04.06-1.03.01.02.002	2018	Lp 390
184/17 RE	20.10.2017	€ 69,57	ex cap. 812 cod. bil. 04.06-1.03.01.02.002	2018	Lp 391
184/17 RE	20.10.2017	345,02	ex cap. 812 cod. bil. 04.06-1.03.01.02.002	2018	Lp 392
184/17 CO	20.10.2017	€ 339,89	ex cap. 812 cod. bil. 04.06-1.03.01.02.002	2018	Lp 393
182/17 CO	20.10.2017	€ 360,06	ex cap.1896/1 cod. bil. 12.04-1.03.01.02.002	2018	Lp 394
183/17 CO	20.10.2017	€ 168,36	ex cap. 2000 cod. bil. 08.01-1.03.01.02.002	2018	Lp 395

Data 23-10-18
 Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
 (Dott.ssa Lucia Truglio)
VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lettera) punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 23-10-18
 Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
 (Dott.ssa Lucia Truglio)
