



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@comunedinmontagnareale.it - pec: protocollo@pec.comunedinmontagnareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N° 68 del 18.03.2019

OGGETTO: Determina liquidazione: "Prestazione relativa alla riparazione del mezzo Comunale Scuolabus targato FL064RC..

CIG Z10268FC06

PREMESSO:

- ✦ Che il veicolo Comunale Scuolabus targato FL064RC destinato al servizio di trasporto scolastico, necessita di manutenzione ordinaria e sostituzione di componenti;
- ✦ Che per la regolare circolazione e per garantire l'efficiente ed efficace disimpegno e per non interrompere i servizi scolastici, è stato necessario effettuare la manutenzione delle parti meccaniche, revisione periodica e sostituzione di pezzi di ricambi;
- ✦ Che con Delibera di G.M. 152 del 28.12.2018 sono state assegnate le risorse per la fornitura in oggetto per un importo di € 3.755,00 I.v.a compresa
- ✦ Che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 12 del 04.02.2019 veniva impegnata la somma e affidato il servizio alla Ditta Fiocco Service S.r.l. con sede in Torrenova (ME) in c/da Pietra di Roma, P.I. e C.F. 03179030832, per l'importo pari ad € 3.755,00 I.v.a compresa;

Vista la fattura elettronica n° 68/E-19 del 4.02.2019 per un importo di € 3.755,00 compresa I.V.A al 22%;

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 INPS 13851179 del 21.01.2019 con scadenza validità 21.05.2019, dal quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. agli atti in ufficio;

Visto l'art. 183 del D.L.gv. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità

Verificata la regolarità di tali prestazioni;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 3.755,00 relativa alla riparazione dello Scuolabus targato FL064RC, emessa dalla Ditta Fiocco Service S.r.l. con sede in Torrenova (ME) in c/da Pietra di Roma, P.I. e C.F. 03179030832;
2. di autorizzare il Responsabile dell'Area Economica- Finanziaria:
 - ✦ ad emettere mandato di pagamento di € 3077,87 I.v.a esclusa, in favore della ditta Ditta Fiocco Service S.r.l. con sede in Torrenova (ME) in c/da Pietra di Roma, P.I. e C.F. 03179030832, mediante accreditamento sul conto corrente bancario indicato nella nota

allegata alla presente;

↓ ad emettere mandato di pagamento di € 677.13 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;

3. di imputare la spesa complessiva di € 3.755.00 al codice bilancio 04.06-1.03.01.02.002 esercizio 2018 impegno n° 198 del 22.12.2018;
4. Di trasmettere copia della presente all'ufficio segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi.

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, 16/03/2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Saverio Sidoti

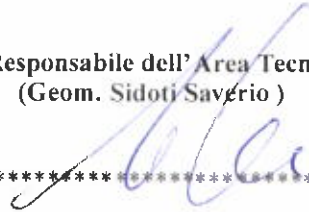


PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Saverio Sidoti**, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000.

Data 16/03/2014

Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Sidoti Saverio)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

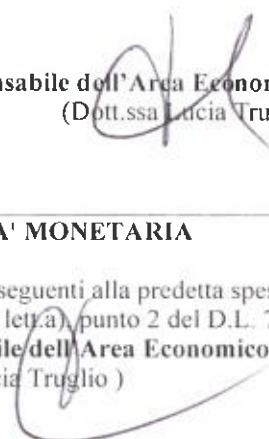
La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile **FAVOREVOLE** (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
198/18	22.12.2018	3.755,00	04.06-1.03.01.02.002	2018



Data _____

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, lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Data _____

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)



