



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° 82 Del 25/03/2019

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;

Vista la fattura elettronica n° 39/2019 B del 12 marzo 2019 per l'importo complessivo di € 529,11 I.v.a. inclusa;

Dato Atto che il pagamento non è soggetto al Servizio Verifica Inadempianti, 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 "Dure On Line" Numero Protocollo INAIL 14878850 del 24.01.2019 con scadenza validità 24.05.2019 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

1. di liquidare e pagare per i motivi sopra esposti la somma di € 529,11 I.v.a in favore della ditta Caputo Gianfranco, con sede in Patti (ME) c/so Matteotti, 92, P.I. N° 02847330830, relativa al pagamento della fattura elettronica n° 39/2019 B del 12 marzo 2019 ;
2. di autorizzare il Responsabile dell'Area Economica- Finanziaria:
 - ✦ ad emettere mandato di pagamento di € 433,70 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 € 95,41 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 € 529,11 come segue:
 - € 85,41 ex cap. 812 cod. bil. 04.06-1.03.01.02.002 imp. 184/17 del 20.10.2017 RE 2017;
 - € 112,06 ex cap. 812 cod. bil. 04.06-1.03.01.02.002 imp. 184/17 del 20.10.2017 RE 2018;
 - € 331,64 ex cap. 2000 cod. bil. 08.01-1.03.01.02.002 imp. 183/17 CO del 20.10.2017 RE 2018;

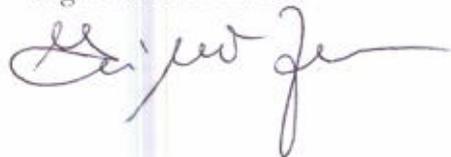
4. di trasmettere copia della presente all'ufficio segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi.

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, 22/03/2019

Il R.P.

Ing. Francesco Ballato



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Saverio Sidoti



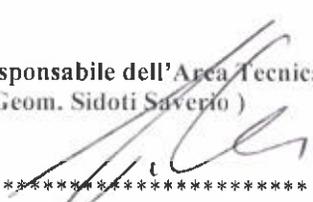
PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

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

22/03/2014

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
184/17	20.10.2017	85,41	04.06-1.03.01.02.002 Ex cap. 812	RE 2017
184/17	20.10.2017	112,06	04.06-1.03.01.02.002 Ex cap. 812	RE 2018
183/17	20.10.2017	331,64	08.01-1.03.01.02.002 Ex cap. 2000	RE2018



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)

