



# 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](mailto:protocollo@comunedimontagnareale.it) - [protocollo@pec.comunedimontagnareale.it](mailto:protocollo@pec.comunedimontagnareale.it)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 80 Del 12.02.2020

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

CIG: ZAD2B3C8BC

### Premesso:

- ✦ Che ai fini dell'efficienza nonché dell'incolumità pubblica, è necessario procedere quando necessita, al cambio degli pneumatici al fine di garantire la sicurezza ed un corretto svolgimento dei compiti d'istituto;
- ✦ Che con Delibera di G.M. n° 126 del 14.12.2019 venivano assegnate le risorse per l'importo complessivo di € 3.162,00 I.v.a compresa;
- ✦ Che con Determinazione Dirigenziale n° 451 del 18.12.2019 è stato assunto impegno di spesa per complessivi € 3.162,00 per la fornitura oggettivata;
- ✦ Che con la stessa Determinazione la fornitura è stata affidata alla ditta Caputo Gianfranco, con sede in Patti (ME) c/so Matteotti, 92, P.I. N° 02847330830;

**Vista** la fattura elettronica numero documento 15/2020B del 16 gennaio 2020 per l'importo complessivo di € 2.447,23 I.v.a. inclusa;

**ACCERTATO** che alla procedura di affidamento è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il codice CIG: : **ZAD2B3C8BC**

**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 19102113 del 12.11.2019 con scadenza validità 11.03.2020 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 D.lvo 18 agosto 2000, n° 267- TUEL;

**VISTO** il regolamento Comunale di contabilità;

### DETERMINA

1. di liquidare e pagare per le motivazioni indicate in premessa la fattura sopra indicata in favore della ditta Caputo Gianfranco, con sede in Patti (ME) c/so Matteotti, 92, P.I. N° 02847330830, per l'importo pari ad € 2.447,23;
2. di autorizzare il Responsabile dell'Area Economica- Finanziaria:
  - ✦ ad emettere mandato di pagamento di € 2005,93 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 € 441,30 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 prelevare la superiore somma come segue:

€ 1500,00 codice bilancio 04. 06-1.03.01.02. 002 esercizio 2019 impegno n° 237/19 del 14.12.2019;

€ 947,23 codice bilancio 12. 04-1.03.01.02. 002 esercizio 2019 impegno n° 236/19 del 14.12.2019;

4. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi.

5. Di dare adeguata informazione del presente atto pubblicando all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 29 del D.lvo 50/2016, nonché ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale , fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 c 32 della Legge 190/2012 e D.lvo n° 33/2013, procedendo alla pubblicazione su link "Amministrazione Trasparente".

5. Disporre che l'Ufficio ragioneria, effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali previsti dall'art. 184, comma 4 del D.lgvo 267/2000, provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Montagnareale li, 7.02.2020

Il Responsabile dell' Area Tecnica  
Geom. Saverio Sidoti



OGGETTO: Liquidazione spesa "Fornitura pneumatici occorrenti agli automezzi di proprietà Comunale. CIG: ZAD2B3C8BC

**PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA TECNICA**

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

Data

07/02/2020

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
237/19	<del>14.12.2019</del> 2019	€ 1.500,00	04. 06-1.03.01.02. 002	2019
236/19	<del>14.12.2019</del> 2019	€ 947,23	12. 04-1.03.01.02. 002	2019

Data

11.02.2020

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 11.02.2020

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

*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*

