



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

## Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA

Via Vittorio Emanuele – 98060 MONTAGNAREALE – (0941-315252- fax 0941-315235 – C.F.:86000270834 – P.I.: 00751420837)  
e-mail: [protocollo@comunedinmontagnareale.it](mailto:protocollo@comunedinmontagnareale.it) – pec: [protocollo@pec.comunedimontagnareale.it](mailto:protocollo@pec.comunedimontagnareale.it)

### DETERMINAZIONE DEL RESPONDABILE DELL'AREA

n° 165 del 02/05/2020

**OGGETTO:** Fornitura dell'automezzo destinato a scuolabus - Liquidazione fattura n. 14/2020 del 20/04/2020 - CIG: Z122B61A4D

#### VISTI:

- l'Ordinanza Sindacale n. 40 del 18/10/2019 avente per oggetto: "Intervento sostitutivo di trasporto alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado";
- il preventivo di "Vendita Scuolabus IVECO 40E10 Targato BN 021PG anno 2000, motore 2.8 con Km. 203.964" della ditta AUTO JOLLY SRL con sede in Patti Via G. Matteotti n° 204 – Part. IVA 02038720831;
- la delibera di G.M. n. 94 del 19/10/2019 avente per oggetto "Servizio di trasporto scolastico con scuolabus per alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° - Anno scolastico 2019/2020 – Determinazioni provvisorie ed urgenti – Atto di Indirizzo";
- l'Ordinanza Sindacale n. 41 del 21/10/2019 di "Acquisizione, con procedura d'urgenza, di un automezzo scuolabus da destinare al servizio di trasporto alunni in attuazione della manifestazione di atto di indirizzo di cui alla deliberazione D.M. n° 94 del 19/10/2019";
- la determinazione Sindacale n° 16 del 30/12/2019 di "Impegno delle spese occorse per la fornitura con procedura d'urgenza dell'automezzo destinato a scuolabus";
- la fattura n.14/2020 dell'importo complessivo di € 8.200,00, franco IVA, emessa dalla ditta AUTO JOLLY SRL con sede in Patti Via G. Matteotti n° 204 – Part. IVA 02038720831;
- la richiesta, agli atti in Ufficio, effettuata presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, Identificativo Univoco Richiesta 202000001231830 dalla quale risulta "Soggetto non Inadempiente";
- la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INPS\_18629608 del 28/12/2019, con scadenza validità 26/04/2020 dal quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. E I.N.A.I.L. agli atti in Ufficio, acclarata al protocollo generale il 30/01/2020 al n° 611;

#### DATO ATTO

- Che la fornitura corrisponde a quanto ordinato;
  - Che la fattura è formalmente e fiscalmente regolare;
  - Che i calcoli sono esatti ed il prezzo indicato corrisponde a quanto contenuto;
  - Ritenuto pertanto che l'importo indicato nella fattura sia liquidabile;
  - Visto che è stato acquisito il CIG – **Z122B61A4D**;
  - Visto che la Ditta affidataria ha comunicato il conto bancario dedicato;
- **Viste** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti previste dall'art.1 comma 629, lettera b) della legge n.190/2014 la quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori e considerato che, nel caso di specie, la fattura non espone importi IVA da versare;

- **Verificata** la regolarità fiscale prevista dall'art. 80 comma 4 del D.lgs 50/2016;
- **VISTO** l'art. 32, comma 14 del suddetto Decreto legislativo n. 50/2016;
- **VISTO** il vigente l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
- **VISTO** il D. L.g.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
- **VISTO** il Regolamento degli uffici e dei servizi;
- **VISTO** l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali;
- **Visto** il Bilancio comunale - es. 2019 – esecutivo;

#### **DETERMINA**

*Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono tutti riportati:*

- 1) - Di liquidare** alla Ditta AUTO JOLLY SRL, la complessiva somma di €. 8.200,00, franco IVA, a saldo della fattura n. 14/2020 del 20/04/2020 emessa dalla ditta AUTO JOLLY SRL con sede in Patti Via G. Matteotti n° 204 – Part. IVA 02038720831 a seguito dell'avvenuta e regolare esecuzione della fornitura commissionata dall'Ente;
  - 3) - di provvedere**, conseguentemente, all'emissione di regolare mandato di pagamento da eseguirsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato dallo stesso comunicato di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della presente;
  - 4) - di dare atto**, che per la peculiare fattispecie dell'acquisizione disposta dall'Ente non si fa luogo all'emissione dell'ulteriore bonifico bancario per la liquidazione all'erario dell'imposta sul valore aggiunto I.V.A. secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di scissione dei pagamenti (split payment) dall'articolo 1, co. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*legge di stabilità 2015*);
  - 5) - di dare atto** che la spesa complessiva di € 8.200,00 trova copertura al codice di bilancio 04.06-2.02.01.01.999 del bilancio comunale esercizio 2019 giusto impegno 255/19 RR.PP.;
  - 6) - di inviare** copia della presente determinazione, unitamente alla fattura sopra citata, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione nel sito istituzionale "Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/bandi di gara" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n° 33/2013;

#### **DISPONE**

la trasmissione di copia del presente atto all'Ufficio Segreteria affinché venga effettuata la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi, e la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell'Ente.

Montagnareale, li 24/04/2020

Il Resp. dell'A.T.  
Geom. Saverio Sidoti



**PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA TECNICA**

**OGGETTO: Fornitura dell'automezzo destinato a scuolabus - Liquidazione fattura n. 14/2020 del 20/04/2020 - CIG: Z122B61A4D**

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 I, del D-Lgs. 267/2000 .

Data 24/04/2020

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 |
|---------|------------|----------|--------------------------|-----------|
| 255/19  | 28/12/2019 | 8.200,00 | 04.06-2.02.01.01.999     | 2019      |
|         |            |          |                          |           |

Firmato digitalmente da

Data \_\_\_\_\_

Responsabile dell'Area Economica Finanziaria  
**lucia truglio**

**CN = truglio lucia**  
**C = IT**

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 \_\_\_\_\_

Firmato digitalmente da  
Responsabile dell'Area Economica Finanziaria  
(Dott)

**lucia truglio**

**CN = truglio lucia**  
**C = IT**