



COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore n.ro 105 del 13/08/2018

Num. Prop. 1214

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PACE MARIO PER SOSTITUZIONE TRENO GOMME AUTOMEZZO COMUNALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 15-03-2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il periodo 2018-2020;

Visto l'art. 184 del D.Lgs n° 267 del 18-08-2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n° 126 del 10-08-2014;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n° 8 del 01/06/2018 con il quale, ai sensi dell' art. 50 del D.Lgs n° 267 del 18-08-2000, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Settore 2^ "Servizi alla persona e Servizi Sociali";

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 376 del 20/12/2017, divenuta esecutiva in data 21/12/2017 (Reg. Generale n° 1390), è stato assunto impegno di spesa n° 1690 con la ditta PACE PNEUMATICI DI Pace Mario per €900,00 imputato sul CAP-PEG. 656 del bilancio 2017;

Vista La fattura in formato elettronico della succitata ditta PACE PNEUMATICI DI PACE MARIO n° 3/PA del 05/02/2018 acquisita con PROT. n° 2566 del 15/02/2018 di € 899.99, iva compresa 22%, allegata alla presente, relativa alla sostituzione di pneumatici automezzi comunali;;

Visto il codice CIG Z13216AE8F;

Visto ed acquisito il Durc On Line, Prot. INAIL 11990599, della ditta PACE PNEUMATICI DI PACE MARIO in data 07/06/2018, allegato al presente atto, con scadenza validità in data 5/10/2018, attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Dato Atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n° 136 e s.m.i. del 13-08-2010) è stata acquisita la dichiarazione di conto dedicato della ditta PACE PNEUMATICI DI PACE MARIO, agli atti d' ufficio, il cui Codice Iban risulta corrispondente a quello riportato nelle fatture allegate;

Accertato:

	<p>Che le suindicate fatture sono state riscontrate corrispondenti all'ordinativo ed alla fornitura di servizio prestata;</p> <p>Che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla Legge ed alla normativa fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;</p> <p>Che le prestazioni sono state eseguite correttamente nel corso dell'anno 2017 e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle alte condizioni pattuite;</p> <p>Che l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;</p>
Dato Atto	<p>che in seguito all'introduzione, normata dalla Legge n° 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di "Split Payment", il fornitore per le fatture emesse dal 01-01-2015, riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo le modalità ed i termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;</p>
Ritenuto	<p>pertanto provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di euro 899.99 iva compresa 22% a saldo della precitata fattura n° 3/PA del 05/02/2018;</p>
Visto	<p>che l'imputazione della spesa complessiva di euro 899.99 è stata prevista sul CAP. PEG. 656 "trasporti scolastici" del Bilancio al 31/12/2017, giusto impegno n° 1690/2017 assunto con la precitata determinazione n° 376 del 20/01/2017 (Reg. Generale n° 1390 del 20/12/2017);</p>

DETERMINA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n° 190/2014 ed al D.M. attuativo del 23-01-2015 (G.U. n° 27 del 03-02-2015) in ordine ai termini ed alle modalità di pagamento dell'IVA in favore dell'erario che saranno curate dai servizi finanziari comunali;
- di LIQUIDARE e PAGARE a favore della ditta PACE PNEUMATICI DI PACE MARIO la somma complessiva di euro 899.99, di cui 162,29 per IVA 22%, a saldo della fattura n° 3/PA del 05/02/2018 con emissione di mandato di pagamento su IBAN indicato nella succitata fattura allegata al presente atto;
- di imputare il complessivo onere di spesa pari ad euro 899.99 sul CAP-PEG. 656 del corrente bilancio disponibile;
- di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. n° 33 del 14-03-2013, in concomitanza della pubblicazione della determinazione n° 1390 del 21/12/2018 di assunzione dell'impegno di spesa.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 06/09/2018

IL DIRIGENTE
MODUGNO PASQUALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

