



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 108

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 38 DEL 21-06-2018

**Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY TARGA AN396TE
- BATTERIA E CINGHIA - LIQUIDAZIONE DITTA**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO che:

-si è reso necessario effettuare con urgenza alcuni interventi di riparazione del mezzo di proprietà comunale Iveco Daily targato AN396TE, utilizzato dagli operai comunali per le ordinarie operazioni di manutenzione, danneggiatosi nel corso del normale uso;

-le riparazioni di che trattasi riveste carattere di urgenza al fine di rendere il mezzo perfettamente efficiente e idoneo per l'uso cui lo stesso è destinato;

-che, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 30 del 19/04/2018, venivano affidati alla Ditta Autofficina Solani –Via Sandro Pertini, Loc. Madonna di Lugo n.2. 06049 Spoleto (PG), gli interventi di riparazione del mezzo di proprietà comunale marca Iveco Daily targato AN396TE per l'importo di € 339,77 IVA compresa per sostituzione batteria e relè mantenimento (CIG: ZAF2341872) e per un importo di € 461,36 IVA compresa per la sostituzione dell'alternatore e della cinghia ventilatore (CIG: Z3C23418D3) per l'importo complessivo pari ad €. 801,13 IVA compresa, come da preventivi agli atti al prot. n. 4085 del 24/10/2017 e n.4437 del 15/11/201 (impegno n. 54 e n. 55 del 02/05/2018 sul Cap. 1100/11 "Manutenzione automezzi" competenza 2018;

VISTA la fattura n. 88/01 del 31/05/2018, della Ditta Autofficina Solani –Via Sandro Pertini, Loc. Madonna di Lugo n.2. 06049 Spoleto (PG), per un importo di € 461,36 IVA inclusa, relativa alla riparazione del mezzo di proprietà comunale marca Iveco Daily targato AN396TE;

COMUNE DI VALLO DI NERA

VISTA la fattura n. 90/01 del 31/05/2018, della Ditta Autofficina Solani –Via Sandro Pertini, Loc. Madonna di Lugo n.2. 06049 Spoleto (PG), per un importo di 339,77 IVA inclusa, relativa alla riparazione del mezzo di proprietà comunale marca Iveco Daily targato AN396TE;

DATO ATTO che la riparazione di che trattasi è stata effettuata e che l'efficienza del mezzo Iveco Daily targato AN396TE è stata ripristinata;

ACQUISITA in atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 della Ditta Autofficina Solani;

ACQUISITO in atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta Autofficina Solani;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 25.01.2006 n. 2;

RICHIAMATO l'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

RITENUTO di accertare la sussistenza dell'obbligo a pagare le somme sopra esposte e di disporre la liquidazione delle stesse;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura n. 88/01 del 31/05/2018, della Ditta Autofficina Solani –Via Sandro Pertini, Loc. Madonna di Lugo n.2. 06049 Spoleto (PG), per un importo di € 461,36 IVA inclusa, relativa alla riparazione del mezzo di proprietà comunale marca Iveco Daily targato AN396TE; (CIG Z3C23418D3)

DI LIQUIDARE la fattura n. 90/01 del 31/05/2018, della Ditta Autofficina Solani –Via Sandro Pertini, Loc. Madonna di Lugo n.2. 06049 Spoleto (PG), per un importo di € 339,77 IVA inclusa, relativa alla riparazione del mezzo di proprietà comunale marca Iveco Daily targato AN396TE; (CIG ZAF2341872)

DI AUTORIZZARE l'emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta Autofficina Solani –Via Sandro Pertini, Loc. Madonna di Lugo n.2. 06049 Spoleto (PG), per un importo complessivo pari ad €. 801,13, imputando la somma ai seguenti capitoli di spesa:

- Quanto ad € 461,36 (Fattura n 88/01) all'impegno 55-2018 del 02/05/2018 sul Cap. 1100/11 “Manutenzione automezzi”, Missione 1 Programma 5, codice bilancio 01.05-1.03.02.09.000, del bilancio pluriennale 2018-2020 anno di competenza 2018;

COMUNE DI VALLO DI NERA

- Quanto ad €. 339,77 (Fattura n. 90/01) all'impegno n. 54-2018 del 02/05/2018 sul Cap. 1100/11 "Manutenzione automezzi", Missione 1 Programma 5, codice bilancio 01.05-1.03.02.09.000, del bilancio pluriennale 2018-2020 anno di competenza 2018; dando atto che ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all'erario;

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE
Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Gentili Giorgio

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Li 21-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio