



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 50

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 13 DEL 05-04-2018

AREA TECNICA

Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI GASOLONE TARGATO PG735969 E IVECO TARGATO AS188CD - LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO che:

-si è reso necessario effettuare con urgenza la riparazione dei mezzi di proprietà comunale Iveco Daily targato AS188CD e Gasolone targato PG735969, utilizzati per fini istituzionali, danneggiatisi nel corso del normale uso;

-le riparazioni di che trattasi rivestono carattere di urgenza al fine di rendere i mezzi perfettamente efficienti e idonei per l'uso cui gli stessi sono destinati;

-tale servizio, data la specificità delle lavorazioni e la natura delle stesse, non è presente negli strumenti telematici di negoziazione delle amministrazioni comunali (Consip – MEPA);

-che, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 74 del 29.12.2017, veniva affidata alla Ditta Autofficina Solani – Via Sandro Pertini, loc. Madonna di Lugo n.2 – 06049 Spoleto (PG), gli interventi di riparazione dei mezzi di proprietà comunale Gasolone targato PG735969 per un importo di € 204,35 IVA compresa (CIG: ZF52191E43), e Iveco Daily targato AS188CD per un importo di € 562,42 IVA compresa (CIG: Z4E2191E5A), utilizzati per fini istituzionali, danneggiatisi nel corso del normale uso, per l'importo complessivo pari ad €. 766,77 IVA compresa, come da preventivi agli atti al prot. n. 4443 del 15.11.2017 e n.4889 del 07.12.2017 (impegno n. 181 del 29.12.2017 sul Cap. 1100/11 "Manutenzione automezzi" del Bilancio pluriennale 2018-2020 residui 2017);

COMUNE DI VALLO DI NERA

VISTA la fattura n. 3/01 del 31.01.2018, della Ditta Autofficina Solani di Fede Egisto & C. s.n.c. – Via Sandro Pertini – Loc. Madonna di Lugo – 06049 Spoleto (PG), per un importo di € 562,42 IVA inclusa, relativa alla riparazione dell'automezzo di proprietà comunale IVECO autobus targato AS188CD;

VISTA la fattura n. 4/01 del 31.01.2018, della Ditta Autofficina Solani di Fede Egisto & C. s.n.c. – Via Sandro Pertini – Loc. Madonna di Lugo – 06049 Spoleto (PG), per un importo di € 204,35 IVA inclusa, relativa alla riparazione dell'automezzo di proprietà comunale Gasolone targato PG735969;

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

ACQUISITO in atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta Autofficina Solani di Fede Egisto & C. s.n.c.;

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

- 1) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 3/01 del 31.01.2018, della Ditta Autofficina Solani di Fede Egisto & C. s.n.c. – Via Sandro Pertini – Loc. Madonna di Lugo – 06049 Spoleto (PG), per un importo di € 562,42 IVA inclusa, relativa alla riparazione dell'automezzo di proprietà comunale IVECO autobus targato AS188CD (CIG: Z4E2191E5A);
- 2) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 4/01 del 31.01.2018, della Ditta Autofficina Solani di Fede Egisto & C. s.n.c. – Via Sandro Pertini – Loc. Madonna di Lugo – 06049 Spoleto (PG), per un importo di € 204,35 IVA inclusa, relativa alla riparazione dell'automezzo di proprietà comunale Gasolone targato PG735969 (CIG: ZF52191E43);
- 3) **DI AUTORIZZARE** l'emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta Autofficina Solani di Fede Egisto & C. s.n.c. – Via Sandro Pertini – Loc. Madonna di Lugo – 06049 Spoleto (PG), per un importo complessivo pari ad €. 766,77, imputando la somma all'impegno n. 181 del 29.12.2017 sul Cap. 1100/11 “Manutenzione automezzi” del Bilancio pluriennale 2018-2020 residui 2017, 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;

COMUNE DI VALLO DI NERA

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 Isidori Roberta

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta