



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 47

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 10 DEL 04-04-2018

AREA TECNICA

**Oggetto: RIPARAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IVECO DAILY
TARGATO AN396TE E FIAT PANDA TARGATA DG754EN E
REVISIONE PERIODICA FIAT PUNTO TARGATA CX413JR -
LIQUIDAZIONE**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO che:

-si rende necessario effettuare con urgenza la riparazione dei mezzi di proprietà comunale marca Iveco Daily targato AN396TE e Fiat Panda targata DG754EN, utilizzati per fini istituzionali, danneggiatisi nel corso del normale uso e la revisione periodica del mezzo comunale marca Fiat Punto targata CX413JR;

-che, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 73 del 29.12.2017, venivano affidati alla Ditta F.Ili Fares snc –Zona Industriale snc– 06046 Norcia (PG), gli interventi di riparazione dei mezzi di proprietà comunale marca Iveco Daily targato AN396TE per l'importo di € 1.101,59 IVA compresa (CIG: Z422191E0F) e Fiat Panda targata DG754EN per l'importo di € 255,15 IVA compresa (CIG: ZC92191E2B) utilizzati per fini istituzionali, danneggiatisi nel corso del normale uso, e la revisione periodica del mezzo marca Fiat Punto targata CX413JRP per l'importo di € 67,00 IVA compresa (CIG: Z662191DF5), per l'importo complessivo pari ad €. 1.423,74 IVA compresa, come da preventivi agli atti al prot. n. 4887 del 07.12.2017 e n.4982 del 13.12.2017 (impegno n. 178, 180 e 179 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. 4_18 del 18.01.2018, della Ditta F.Ili Fares snc –Zona Industriale snc– 06046 Norcia (PG), per un importo di € 1.101,59 IVA inclusa, relativa alla riparazione del mezzo di proprietà comunale marca Iveco Daily targato AN396TE;

VISTA la fattura n. 3_18 del 18.01.2018, della Ditta F.Ili Fares snc –Zona Industriale snc– 06046 Norcia (PG), per un importo di € 255,15 IVA inclusa, relativa alla riparazione del mezzo di proprietà comunale marca Fiat Panda targata DG754EN;

VISTA la fattura n. 2_18 del 17.01.2018, della Ditta F.Ili Fares snc –Zona Industriale snc– 06046 Norcia (PG), per un importo di € 67,00 IVA inclusa, relativa alla revisione periodica del mezzo di proprietà comunale marca Fiat Punto targata CX413JR;

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 F.Ili Fares snc;

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. 4_18 del 18.01.2018, della Ditta F.Ili Fares snc –Zona Industriale snc– 06046 Norcia (PG), per un importo di € 1.101,59 IVA inclusa, relativa alla riparazione del mezzo di proprietà comunale marca Iveco Daily targato AN396TE (CIG: Z422191E0F);
- 2) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 3_18 del 18.01.2018, della Ditta F.Ili Fares snc –Zona Industriale snc– 06046 Norcia (PG), per un importo di € 255,15 IVA inclusa, relativa alla riparazione del mezzo di proprietà comunale marca Fiat Panda targata DG754EN (CIG: ZC92191E2B);
- 3) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 2_18 del 17.01.2018, della Ditta F.Ili Fares snc –Zona Industriale snc– 06046 Norcia (PG), per un importo di € 67,00 IVA inclusa, relativa alla revisione periodica del mezzo di proprietà comunale marca Fiat Punto targata CX413JR (CIG: Z662191DF5);

COMUNE DI VALLO DI NERA

4) DI AUTORIZZARE l'emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta F.Ili Fares snc –Zona Industriale snc– 06046 Norcia (PG), per un importo complessivo pari ad €. 1.423,75, imputando la somma ai seguenti capitoli di spesa:

- Quanto ad €. 1.101,59 (Fattura n. 4_18 del 18.01.2018) all'impegno n. 178 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;
- Quanto ad €. 255,15 (Fattura n. 3_18 del 18.01.2018) all'impegno n. 180 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;
- Quanto ad €. 67,00 (Fattura n. 2_18 del 17.01.2018) all'impegno n. 179 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;

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, Lì

COMUNE DI VALLO DI NERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

*Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta