



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

**Registro Generale n. 149**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA**

**N. 69 DEL 03-09-2019**

### **AREA TECNICA**

**Oggetto: RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEL MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE MARCA IVECO DAILY TARGATO AN396TE - LIQUIDAZIONE DITTA**

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 41 del 08.07.2019, con la quale veniva affidato alla Ditta Autofficina Solani di Fede Egisto & C. s.n.c., con sede in Via Sandro Pertini, Loc. Madonna di Lugo n. 2 – 06049 Spoleto (PG) – P.Iva 02507230544, l'intervento di riparazione della pompa dei freni, sostituzione pasticche, olio freni, cilindretti freni e sostituzione pneumatici del mezzo di proprietà comunale marca Iveco Daily targato AN396TE, per una somma complessiva richiesta pari ad €. 1.472,97 IVA compresa, come da preventivo agli atti Prot. 4565 del 08.07.2019 (CIG: Z98291F575), assumendo apposito impegno di spesa (impegno n. 79 del 09.07.2019 sul Cap. 1100 art. 11 cod. 01.05-1.03.02.09.000 "Manutenzione automezzi" del Bilancio 2019-2021 anno di competenza 2019);

**DATO ATTO** che la ditta ha effettuato le riparazioni richieste in conformità a quanto pattuito;

**VISTA** la fattura n. 557 del 27.08.2019, della Ditta Autofficina Solani di Fede E. & C. s.n.c., con sede in Via Sandro Pertini n. 2 – 06049 Spoleto (PG) – P.Iva 02507230544, relativa all'intervento di riparazione della pompa dei freni, sostituzione pasticche, olio freni, cilindretti freni e sostituzione pneumatici del mezzo di proprietà comunale marca Iveco Daily targato AN396TE, per l'importo complessivo pari ad €. 1.472,97 IVA compresa;

**ACQUISITA** in atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 della Ditta Autofficina Solani di Fede E. & C. s.n.c.;

# COMUNE DI VALLO DI NERA

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

**RITENUTO** necessario liquidare la fattura n. 557 del 27.08.2019, della Ditta Autofficina Solani di Fede E. & C. s.n.c., con sede in Via Sandro Pertini n. 2 – 06049 Spoleto (PG) – P.Iva 02507230544, relativa all'intervento di riparazione della pompa dei freni, sostituzione pasticche, olio freni, cilindretti freni e sostituzione pneumatici del mezzo di proprietà comunale marca Iveco Daily targato AN396TE, per l'importo complessivo pari ad €. 1.472,97 IVA compresa;

**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

Per quanto in premessa specificato:

- 1) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 557 del 27.08.2019, della Ditta Autofficina Solani di Fede E. & C. s.n.c., con sede in Via Sandro Pertini n. 2 – 06049 Spoleto (PG) – P.Iva 02507230544, relativa all'intervento di riparazione della pompa dei freni, sostituzione pasticche, olio freni, cilindretti freni e sostituzione pneumatici del mezzo di proprietà comunale marca Iveco Daily targato AN396TE, per l'importo complessivo pari ad €. 1.472,97 IVA compresa (CIG n. Z98291F575);
- 2) **DI AUTORIZZARE** l'emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta Autofficina Solani di Fede Egisto & C. s.n.c., con sede in Via Sandro Pertini, Loc. Madonna di Lugo n. 2 – 06049 Spoleto (PG) – P.Iva 02507230544, per un importo complessivo pari ad €. 1.472,97, imputando la somma all'impegno n. 79 del 09.07.2019 sul Cap. 1100 art. 11 cod. 01.05-1.03.02.09.000 “Manutenzione automezzi” del Bilancio 2019-2021 anno di competenza 2019, 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

# COMUNE DI VALLO DI NERA

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, Lì 11-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Gentili Giorgio