



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it
Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** – Partita IVA **00311700793**
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 15/07/2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS MERCEDES SPRINTER TARGATO CH966MN - DITTA CAR AUTO – LOTTO CIG Z0917E0552

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Nominato con Decreto Sindacale N. 89 del 08/01/2019

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 09 del 23/04/2019 con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 del 23/04/2019, esecutiva con cui è stato approvato il Bilancio 2019/2021;

PREMESSO:

- che con determina N. 84 del 25/08/2015 si approvava il preventivo prodotto dalla ditta "CAR AUTO" di ORLANDO Michelina, con sede in STEFANACONI strada Provinciale per SANT'ONOFRIO Partita IVA N. 02536580794, per interventi di riparazione sulla carrozzeria dello scuolabus Mercedes Sprinter targato CH966MN, adibito al trasporto degli studenti nelle varie scuole di questo Comune;
- che in data 13/01/2016 è stata presentata dalla Ditta Car Auto, sopra generalizzata, la fattura N. FatPAM 1 del 13/01/2016 dell'importo di **€ 600,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 732,00** IVA compresa;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- a. la regolarità della fornitura;
- b. la rispondenza ai requisiti qualitativi della fornitura;
- c. l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- d. la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il Decreto Legislativo N. 50/2016 ed il Regolamento di cui al D.P.R. N. 207/2010;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. 18/08/2000 N. 267;

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti;

VISTE altresì le vigenti disposizioni regolamentari in merito;

DETERMINA

DI CONSIDERARE le premesse sopra indicate come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI LIQUIDARE e pagare la fattura N. FatPAM 1 del 13/01/2016 in favore della Ditta "CAR AUTO" di ORLANDO Michelina, con sede in STEFANACONI strada Provinciale per SANT'ONOFRIO Partita IVA N. 02536580794

dell'importo di € 600,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 732,00 IVA compresa, per i lavori eseguiti sullo Scuolabus;

DI DARE ATTO che la citata fattura è soggetta al sistema dello Split Payment in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 1° Gennaio 2015.

DI DISPORRE il pagamento dell'IVA nell'importo di € 132,00 secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DA LIQUIDARE SU: UNICREDIT SPA, IBAN IT16X0200842830000400992233.

DI DARE ATTO inoltre che:

- Il Codice CIG è il seguente: **Z0917E0552**;
- La spesa trova imputazione al CAP.PEG. **797** del bilancio 2019.

DI DARE ATTO altresì che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo on line;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Vincenzo GIANNINI



AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 797 del Bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Gregorio PROFITI

Pubblicazione all'Albo online del Comune