



COMUNE DI MISTRETTA

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 314 DEL 07.07/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture per acquisto di beni e servizi.

PROPOSTA DI DETERMINA N. 109 DEL 07 / 07 /2017 DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che con delibera di G.M. n. 44 del 23/02/2017 si è provveduto a prenotare le risorse necessarie per la fornitura del materiale vario di consumo e attrezzature di cui l'oggetto;

- che con determina n. 162 del 28/03/2017 sono state impegnate le risorse economiche necessarie;

Viste le fatture emesse dalla ditta Sicilrame srl, con sede legale in viale delle Nazioni Unite n. 22 98073 Mistretta – P.I. 03001870835:

- n. PA3 del 13/04/2017, dell'importo complessivo di € 1.100,00 per manutenzione ordinaria locali comunali;

- n. PA4 del 13/04/2017, dell'importo complessivo di € 239,56 per manutenzione ordinaria scuola media;

Dato atto che sulla Ditta, ai fini del pagamento, è stata fatta la verifica della regolarità contributiva;

Che l'art. 17 ter del DPR 633/72 relativamente all'IVA assoggetta allo split payment tutti gli acquisti effettuati dalla P.A., sia che agiscano nella veste istituzionale che commerciale, ad eccezione di quelli per i quali l'Ente è debitore d'imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge sono escluse, ai sensi del comma 2, i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Visti:

- il vigente O.R.EE.II. nella Regione Siciliana;

- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale di Cantabilità;

SI PROPONE

1) di liquidare alla ditta Sicilrame srl, con sede legale in viale delle Nazioni Unite n. 22 98073 Mistretta – P.I. 03001870835, la somma complessiva di € **1.098,00** relativa alle fatture:

- n. PA3 del 13/04/2017, dell'importo complessivo di € 1.100,00 per manutenzione ordinaria locali comunali;

- n. PA4 del 13/04/2017, dell'importo complessivo di € 239,56 per manutenzione ordinaria scuola media;

2) Imputare:

- la somma di € 1.100,00, acquisto materiale per manutenzione ordinaria locali comunali - Cod. 01051030299999 - Cap. 1165 - Prenotazione impegno spesa n° 145, del bilancio 2017;

- la somma di € 239,56, acquisto materiale per manutenzione ordinaria scuola media - Cod. 030209008 - Cap. 1400 - Prenotazione impegno spesa n° 147, del bilancio 2017;

3) Di liquidare e pagare l'importo dell'IVA di € 241,56, relativa alle suddette fatture assoggettate allo split payment, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72, mediante accantonamento presso la tesoreria comunale per il successivo versamento all'Agenzia delle Entrate a cura dell'Ufficio Finanziario;

4) dare atto che la presente determinazione sarà efficace soltanto dopo il visto di regolarità contabile;

5) eseguire il pagamento, accreditando le somme sul C/C bancario specificato in fattura.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Ing. Iano Di Maria

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

1) Visti gli atti e la superiore proposta di Determina;

2) Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della stessa;

3) Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1) Approvare e fare propria la proposta suddetta;

2) Dare atto che la presente determinazione sarà efficace soltanto dopo il controllo, ai sensi dell'art. 184 del LGS 267/00, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;

3) Vista la superiore determinazione, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Lucio Pani

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA su proposta di D.D. n. 108 del 07/07/2017

Il Responsabile dell'Area TECNICA attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento Comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.

Data 07 / 07 /2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Lucio Pani

Il Responsabile

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

dell'Area Amministrativa-Contabile, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento Comunale sui controlli interni*, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

☐ PARERE NON NECESSARIO

Data ____ / ____ /2017

Il Responsabile dell'Area finanziaria

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art.153, comma5 del D.Lgs. n. 267/200, la copertura finanziaria della spesa in relazioni alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Codice	Esercizio

Data ____ / ____ 2017

Il Responsabile dell'Area finanziaria

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i.