



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E
DEMOGRAFICO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 111 DEL 08/09/2017	OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE A FAVORE DELLA DITTA DIEZ F.LLI S.N.C. PER MANUTENZIONE VEICOLO DAIHATSU TERIOS IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE – ZA31F5E848.
---------------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con Determinazione di questo settore n. 98 del 09/08/2017, esecutiva, è stato assunto formale impegno di spesa n. 39750 sul Codice PEG n. 03011.03.0203630 del Bilancio 2017, per un importo di € 535,58, per lavori di manutenzione del veicolo Daihatsu Terios in dotazione alla Polizia Locale, a favore della ditta Diez F.lli snc con sede a Ittiri in regione Monte Coinzolu n. 14;

ACCERTATO che la ditta incaricata ha provveduto alla regolare esecuzione del servizio e fornitura, come da incarico formalmente conferito;

VISTA la fattura elettronica presentata dalla Ditta Diez Flli S.n.c. n. 04E del 30/08/2017 di € 535,58 pervenuta al prot. 10115/2017;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti per i servizi dovuti;

ACCERTATO l'esito regolare del DURC acquisito da questo Ente per la ditta "Diez F.lli snc" allegato al presente provvedimento;

ACCERTATO che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, accerta e conferma, ai sensi dell'art. 101 e art. 111 del D. Lgs n. 50/2016, la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;

CONSIDERATO che il meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment), introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b della L. 190/2014 – Legge di Stabilità 2015, si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015, prevedendo, da parte della P.A., il pagamento, a fronte della cessione o della prestazione ricevuta, del solo corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA e il versamento dell'imposta direttamente all'Erario;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30 Marzo 2017;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28/06/2017 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – Aggiornamento triennio 2017-2019”, per mezzo della quale è stata attribuita al sottoscritto Responsabile di Settore la dotazione finanziaria necessaria per il pagamento degli emolumenti suddetto;

VISTO il Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 il quale reca in epigrafe disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5/05/2009, n. 42;

DARE ATTO che ai sensi dell’art. 80 comma 1 del d. lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali) come modificato ed integrato dal D. lgs. n. 126/2014;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla ditta sotto indicata quanto dovuto secondo il prospetto seguente:

CREDITORE DITTA	CAUSALE	ESTREMI IMPEGNO		SOMME			
		Det.ne	codice peg	Impegnate	Già Liquidate	In liquidazione	Rimanenza
			impegno	Euro	Euro	Euro	Euro
autofficina Diez F.lli							
MONTE COINZOLU 14	fattura 04E/2017	98/2017	003011.03.0203630	535,58	0	535,58	0,00
ITTIRI			Impegno n. 39750				
P.I. 01493670903	manutenzione veicoli						
CIG. ZA31F5E848							
MODALITA' PAGAMENTO: BONIFICO BANCA DI IBAN IT 72B0101584951000000011832							

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento/Direttore dell’esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, accerta e conferma, ai sensi dell’art. 101 e art. 111 del D. Lgs n. 50/2016, la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;

DI DARE ATTO:

- che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente assunti;
- che la liquidazione della presente fattura è soggetta allo split payment (L. n. 190/2014 c. 629).

DARE ATTO inoltre che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma digitale sulla presente determinazione, dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che in relazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza eventualmente previsti per il presente provvedimento dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n. 33 e s.m.i, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere a quanto prescritto dal citato decreto ed alla pubblicazione sul sito internet del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente”, dei dati e notizie richiesti;

- che la presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente la liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio online ai sensi dell'art. 12, comma 6° del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed avrà esecuzione dopo l'avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali del responsabile finanziario ai sensi dell'art. 184, c.4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. ed il suo inserimento nell'apposita Registro tenuto presso ciascun Settore.

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: **Maria Antonia Chessa**, dipendente comunale presso il Settore intestato.

COPIA conforme all'originale della presente Determinazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	
--	--

Ittiri, 08/09/2017

Il Responsabile del Settore
Pisoni Pier Stefano / ArubaPEC S.p.A.
(Documento Informatico Firmato
Digitalmente)