



COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

Via Vittorio Emanuele n.2 - Cap 90016
Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it
Peo: protocollo@comune.collesano.pa.it
Tel. 0921-661158 / 0921-782305
C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820



Determinazione Dirigenziale

N.759 del 26/10/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTOFFICINA DITTA BLANDA MARIO, CON SEDE IN COLLESANO NEL VIALE VINCENZO FLORIO N. 129, DELLA FATTURA N. 45 DEL 26/09/2023 DI €. 200,00 PER MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA HYUNDAI ATOS TARGATA DD486KY DELL'UFFICIO COMUNE ARO.

CIG:Z4C3CDA9F

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Ufficio ARO

Vista la determina n. 16 del 02/08/2023 con la quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa”;

Premesso che:

- è in dotazione dell'Ufficio Comunale ARO CIG Madonie l'autovettura Hyundai Atos targata DD486KY per il controllo del territorio e dell'attività della ditta che gestisce il servizio di igiene nel territorio dell'ARO;

- l'autovettura in questione abbisogna di urgenti lavori di manutenzione consistenti nel cambio del mozzo e cuscinetto della ruota anteriore destra, nonché del cambio dell'olio motore;

Vista la determinazione n. 651 del 14/09/2023 con la quale si sono affidati i suddetti di lavori di manutenzione alla ditta Blanda Mario con sede In Collesano nel Viale Vincenzo Florio n. 129 per l'importo complessivo, compresa IVA, di €. 200,00;

Considerato che la ditta Blanda Mario ha proceduto alla regolare manutenzione e fornitura dei ricambi richiesti;

Vista la fattura n. 45 del 26/09/2023 di €. 200,00 della ditta Blanda Mario, ns. prot. 11476/2023;

Considerato che il meccanismo dello split payment, introdotto nel nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/1972 dalla Legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014) prevede che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni non debtrici di imposta, ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, l'imposta è in ogni caso dovuta dagli stessi concessionari e committenti, secondo le modalità e i termini fissati dall'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 31.07.2023 “Approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025”;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 31.07.2023 "Approvazione del Documento Unico Programmatico 2023/2025";

Visto il DURC INPS n. 36757231 con scadenza validità 02/11/2023;

Atteso che alla presente procedura è stato attribuito il seguente CIG: Z4C3CDA9F;

Ritenuto che si debba procedere alla liquidazione della fattura n. 45 del 26/09/2023;

Vista la legge 07.08.1990 n° 241 recepita con la L.R. 30.04.1991 n° 10;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. n° 14 del 21.03.1997;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

PROPONE

1. Di liquidare alla autofficina ditta Blanda Mario, con sede in Collesano nel Viale Vincenzo Florio n. 129, la fattura n. 45 del 26/09/2023 di € 200,00 per manutenzione dell'autovettura Hyundai Atos targata DD486KY in dotazione all'Ufficio comune ARO, consistenti in cambio del mozzo e suo cuscinetto della ruota anteriore destra e cambio dell'olio motore;

2. Di dare atto che il predetto importo di € 200,00 trova copertura finanziaria al cap. 1290.00 – Miss. 9 – Prg. 3 Tit. 1 - Cod. U.1.03.02.09.001 sul Bilancio 2023/2025 – Esercizio 2023 - determinazione n. 651/2023;

3. Di dare atto che la somma di € 73,66 è a carico dei comuni di Isnello e Gratteri compartecipanti all'ARO CIG e di prevedere ed accertare l'entrata nel cap. 340.01 nel modo seguente:

- Comune di Isnello (22,44%): per €. 44,88
- Comune di Gratteri (14,36%): per €. 28,72

4. Di Operare la ritenuta di €. 36,07 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile di €. 163,93 che sarà versata direttamente all'Erario tramite F24EP così come specificato nell'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;

5. Di procedere al pagamento mediante bonifico bancario alle coordinate indicate dal professionista nelle fatture;

6. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il pagamento conseguente all' impegno, come pianificato, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all' art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità

contabile.

9. Di dare atto infine che la presente determinazione è pubblicata per giorni 15 all' Albo Pretorio On Line e nel sito informatico comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza alla L. 190/2012 e al decreto legislativo n.33/2013.

Modalità di pagamento:

Mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato con IBAN indicato nella fattura allegata.

ARO

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Ufficio

Giuseppe Sceusi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;

DETERMINA

- Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
- Di approvare la superiore proposta.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT.SSA ANTONELLA PORCELLO**

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	09/10/2023	ANTONELLA PORCELLO
----------------------------------	------------	------------	--------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	FILIPPO CURIONE
------------------------------------	------------	-----------------

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
Vista la presente proposta si esprime parere favorevole

Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Codifica di Bilancio	Anno Esercizio
1290	0	200,00 €	2023 - IM - 311.01	U.1.03.02.09.001 9.3.1.3	2023

Data di approvazione Visto Contabile 26/10/2023

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.