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

Parco delle Madonie

Determinazione Dirigenziale

N.900 del 24/11/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COSTA ANNA AUTORICAMBI, CON SEDE IN COLLESANO NELLA VIA ISNELLO N. 33, DELLA FATTURA N. 56_21 DEL 05/10/2021 DI €. 34,00 PER LA FORNITURA DI PASTIGLIE FRENI PER L'AUTOVETTURA HYUNDAI ATOS TARGATA DD486KY DELL'UFFICIO COMUNE ARO.
CIG:Z53331DB14

1 Il Responsabile del Servizio

Premesso:

che è in dotazione all'Ufficio Comune ARO CIG Madonie l'autovettura Hiunday Atos targata DD486KY per il controllo del territorio e dell'attività della ditta che gestisce il servzio di igiene nel territorio dell'ARO;

che le paglie dei freni anteriori della suddetta autovettura risultavano molto logori e che ne occorreva l'urgente sostituzione per la sicurezza del mezzo

che si era provveduto a richiedere un preventivo di spesa alla ditta Costa Anna Autoricambi con sede in Collesano nella via Isnello n. 33, la quale aveva comunicato la disponibilità a procedere alla fornitura e al montaggio per €. 34,00;

tutto quanto premesso;

Vista la determinazione n. 756 del 5/10/2021 con la quale si è affidato alla ditta Costa Anna Autoricambi per la fornitura e il montaggio delle pastiglie dei freni anteriori per l'automezzo Hyundai Atos targata DD486KY in dotazione all'Ufficio Comune ARO;

Considerato che la ditta Costa Anna ha proceduto alla regolare fornitura e montaggio dei materiali di che trattasi;

Vista la fattura n. 56_21 del 05/11/2021 di €. 34,009 della ditta Costa Anna Autoricambi;

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 debitrici 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 Determinazione Sindacale n. 9 del 12/11/2021 avente ad oggetto "*Individuazione Responsabili di Area e conferimento incarichi di Posizione Organizzativa*";

Visto il DURC INPS n. 28159589 con scadenza validità 10/02/2022;

Ritenuto che si debba procedere alla liquidazione della fattura n. 56_21 del 06/10/2021;

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 ditta Costa Anna Autoricambi, con sede in Collesano nella via Isnellon. 33, la fattura n. 56_21 del 05/10/2021 di €. 34,00 – C.F. CSTNNA65P67C871O - per la fornitura (montaggio compreso) di pastiglie freni antoriori per l'autovettura Hyundai Atos targata DD486KY in dotazione all'Ufficio comune ARO;

2. Dare atto che il predetto importo di € 34,00 trova copertura finanziaria sul Bilancio 2021/2023 – Esercizio 2021 - cap. 1290,00 – Mis. 9 – Prg. 3 Tit. 1 - Cod. U.1.03.02.09.0012 – determinazione n. 756/2021

3.dare atto che la somma di €. €. 12,64 è a carico dei comuni compartecipanti di Isnello e Gratteri e di prevedere ed accertare l'entrata nel cap. 340.01 nel modo seguente:

- Comune di Isnello (22,69%): per €. 7,72
- Comune di Gratteri (14,48%): per €. 4,92

4. Operare la ritenuta di €. 6,13 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile di €. 27,87 che sarà versata direttamente all'Erario tramite F24EP così come specificato nell'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;

5. Di trasmettere il presente atto all'Area 2^ Economica e Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Modalità di pagamento:

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

Il Responsabile del Servizio

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
GIUSEPPE DI CARLO

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	19/11/2021	GIUSEPPE DI CARLO

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
1290	0	34,00 €	2021 - IM - 271.01	U.1.03.02.09.001 9.3.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 24/11/2021

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.