

Det. dell'Uff. Autoparco
N. 49 del 15/11/2016



Comune di Calatabiano
(CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA)
SERVIZIO AUTOPARCO

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINA REGISTRO GENERALE N° 789 DEL 16/11/2016

Oggetto: Liquidazione della spesa di € 490,00 IVA inclusa, alla ditta M.S.G. Autoservice s.n.c. di Costa G. & C. Partita IVA IT03071490837 con sede a Taormina in Via Ex Nazionale Chianchitta, 1, della fornitura e montaggio di n. 06 pneumatici sugli automezzi comunali: **1) Fiat Panda 1.2 4x4 Targata DN283DP**, in dotazione alla Polizia Municipale. **2) Fiat Panda Targata AJ420SG**, in dotazione all'Area Tecnica. CIG: ZF21BC2398.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la propria determinazione R.G. n. 733 del 26/10/2016, avente per oggetto: "Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, tramite M.E.P.A., alla ditta M.S.G. Autoservice s.n.c. di Costa G. & C. Partita IVA IT03071490837 con sede a Taormina in Via Ex Nazionale Chianchitta, 1, della fornitura e montaggio di n. 06 pneumatici sugli automezzi comunali: **1) Fiat Panda 1.2 4x4 Targata DN283DP**, in dotazione alla Polizia Municipale. **2) Fiat Panda Targata AJ420SG**, in dotazione all'Area Tecnica. CIG: ZF21BC2398.;

Preso atto che il CIG che identifica la presente fornitura è: ZF21BC2398;

Vista la fattura n. 1042 del 04/11/2016 di € 295,00 IVA inclusa della ditta M.S.G. Autoservice s.n.c. di Costa G. & C. Partita IVA ITO3071490837, assunta al protocollo generale del Comune in data 08/11/2016 al n. 14392, relativa al pagamento di che trattasi;

Vista la fattura n. 1045 del 04/11/2016 di € 195,00 IVA inclusa della ditta M.S.G. Autoservice s.n.c. di Costa G. & C. Partita IVA ITO3071490837, assunta al protocollo generale del Comune in data 08/11/2016 al n. 14393, relativa al pagamento di che trattasi;

Preso atto dell'art. 1, co. 629, lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

Preso atto che la fornitura è stata regolarmente resa;

Viste le dichiarazioni relative ai flussi finanziari e certificazione DURC;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

- 1. Di liquidare e pagare** alla ditta M.S.G. Autoservice s.n.c. di Costa G. & C. Partita IVA IT03071490837 con sede a Taormina in Via Ex Nazionale Chianchitta, 1, la somma di € 490,00 IVA inclusa a saldo delle sottoindicate fatture:
 - fattura n. 1042 del 04/11/2016 di € 295,00 IVA inclusa relativa alla fornitura e montaggio di n. 04 pneumatici 145R13 74Q marca Pirelli winter 160 per la Fiat Panda Targata AJ420SG, in dotazione all'Area Tecnica;
 - fattura n. 1045 del 04/11/2016 di € 195,00 IVA inclusa relativa alla fornitura e montaggio di n. 02 pneumatici 165/70R14 81T marca Bridgestone Dueler AT 693 per la Fiat Panda 1.2 4x4 Targata DN283DP, in dotazione alla Polizia Municipale;
- 2. Di dare atto** che la spesa di € 490,00 iva inclusa trova imputazione ai seguenti capitoli di spesa del bilancio 2016:
 - Fiat Panda Targata AJ420SG, in dotazione all'Area Tecnica, per **euro 295,00** al cap. 10160201 (Miss. 1 Progr. 6 Tit. 1).
 - Fiat Panda 1.2 4x4 Targata DN283DP, in dotazione alla Polizia Municipale, per **euro 195,00** al cap. 10310208 (Miss. 3 Progr. 1 Tit. 1).
- 3. Di dare atto** che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment.
- 4. Di emettere** mandato di pagamento alla ditta M.S.G. Autoservice s.n.c. di Costa G. & C. Partita IVA IT03071490837 con sede a Taormina in Via Ex Nazionale Chianchitta, 1, per € 241,80 relativo

all'importo imponibile della fattura n. 1042 del 04/11/2016 e per € 159,84 relativo all'importo imponibile della fattura n. 1045 del 04/11/2016, per un totale complessivo imponibile delle predette fatture pari ad € 401,64.

5. Di disporre che la liquidazione avvenga mediante bonifico bancario Monte dei Paschi di Siena codice IBAN: IT13L0103082220000001157812.

6. **Di disporre** il pagamento dell'IVA per € 53,20, relativa alla fattura n. 1042 del 04/11/2016 e per € 35,16 relativa alla fattura n. 1045 del 04/11/2016, pari ad un importo complessivo di € 88,36 in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

7. **Di dare atto:**

- che in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con la Società interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile del Servizio/del Responsabile di Procedimento, ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile del Servizio/Responsabile di Procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;
- che la ditta ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e della comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- altresì, che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico in oggetto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/16 è il Responsabile del Servizio Autoparco Istruttore Direttivo Pancrazio Petralia.

8. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, nonché, all'ufficio di Segreteria per essere pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio comunale.

Il Responsabile del Servizio
(Istrutt. Diret. Petralia Pancrazio)



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone)