



DETERMINA REGISTRO GENERALE N° 546 DEL 01/08/2017

Oggetto: Liquidazione della spesa di € 903,13 IVA compresa alla ditta MARINO SERVICE SRL per manutenzione straordinaria ed urgente Scuolabus comunale Fiat IVECO A50/S28/A Targato EL420LK, in dotazione all'Area Amministrativa Servizi Scolastici Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ed assunzione impegno di spesa. CIG: ZE11EEA751

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa R.G. n. 465 del 09/06/2017 (n. int. 27/2017), avente per oggetto: "Manutenzione straordinaria ed urgente Scuolabus comunale Fiat IVECO A50/S28/A Targato EL420LK, in dotazione all'Area Amministrativa Servizi Scolastici Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ed assunzione impegno di spesa. CIG: ZE11EEA751";

Vista la fattura n. 6 del 12/06/2017, assunta al protocollo generale del Comune al n. 8605 del 06/07/2017 di € 903,13 iva compresa, della ditta Marino Service SRL P.IVA 04533090876, con sede a Santa Venerina in via Roma n. 22, 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 l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

Preso atto che la fornitura è stata regolarmente resa;

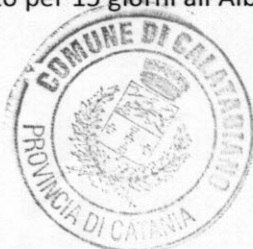
Visto:

- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- le dichiarazioni relative ai flussi finanziari e certificazione DURC;
- la determinazione sindacale n. 19 del 16/06/2017 con la quale sono state conferite le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa e di Vigilanza;

DETERMINA

1. **Di liquidare e pagare** alla ditta Marino Service SRL P.IVA 04533090876, con sede a Santa Venerina in via Roma n. 22, la somma di € 903,13 a saldo della fattura n. 6 del 12/06/2017 relativa alla manutenzione straordinaria ed urgente sullo Scuolabus comunale Fiat IVECO A50/S28/A Targato EL420LK
2. **Di dare atto** che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment.
3. **Di dare atto**, altresì, che il Responsabile del procedimento è Il Resp. Del Servizio Autoparco Istrutt.Direttivo Petralia Pancrazio.
4. **Di emettere** mandato di pagamento alla ditta Marino Service SRL P.IVA 04533090876, con sede a Santa Venerina in via Roma n. 22, per € 740,27 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 6 del 12/06/2017 di € 903,13;
5. **Di disporre** il pagamento dell'IVA per € 162,86, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
6. **Di dare atto** che la spesa di € 903,13 iva inclusa trova imputazione al capitolo 10450301 (Miss. 4 - Progr. 6 - Tit. I) del redigendo bilancio 2017, impegno n. 527/2017.
7. **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
(Petralia Pancrazio)



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