COPIA

COMUNE DI DINAMI

(PROV. DI VIBO VALENTIA)

A R E A A M M I N I S T R A T I V A

(CAP 89833 - Rione palazzi – Cod.Fisc. 00303060792)

Fax 0966 990018 – Tel. 0966 904073

email: comune.dinami@tiscali.it – PEC: ufficiamministrativi.dinami@asmepec.it

DETERMINAZIONE	**n. 41**	**Data 12/04/2024**

OGGETTO: Liquidazione fattura per servizio straordinario urgente scuolabus comunale affidamento diretto all'Autocarrozzeria di Demasi Antonio di Laureana di Borrello – CIG **ZFA2FFF862**

L'anno duemilaventiquattro, addì dodici del mese di aprile, la Dott.ssa Maria Vittoria Pastore nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, ha adottato la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Richiamato il Decreto n. 1 del 02/01/2024 con il quale il Sindaco ha attribuito le funzioni di Responsabilità dell'Area Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs.267/2000 alla Segretaria Comunale Dott.ssa Maria Vittoria Pastore;
Richiamata:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 03/04/2024 ad oggetto: Approvazione bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026 (art. 51 267/2000 e articolo 10, D.LGS. N. 118/2011);
- la determinazione n. 175 del 28/12/2020 ad oggetto: impegno di spesa per riparazione straordinaria ed urgente allo scuolabus comunale CK 020 LS affidamento diretto all'autocarrozzeria di Demasi Antonio di Laureana di Borrello;

Vista la fattura n. 5 del 17/03/2021 dell'importo di € 427,00 iva compresa, presentata dall'autocarrozzeria di Demasi Antonio per la sostituzione del parabrezza anteriore con guarnizione kit incollaggio più spazzole tergicristallo , manodopera e ricambi;
Riscontrata la regolarità della suddetta fattura;

DETERMINA

1. **di liquidare** all'autocarrozzeria di Demasi Antonio di Laureana di Borrello la fattura 5 del 17/03/2021 per la sostituzione del parabrezza anteriore con guarnizione kit incollaggio più spazzole tergicristallo , manodopera e ricambi;

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
Autocarrozzeria Demasi Antonio di Laureana di Borrello	5 del 17/03/2021	€ 427,00	190041	ZFA2FFF862

con versamento dell'iva di € 77,0 da parte dell'Ente all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.1 c.628 Legge n.190/2014;

2. **di imputare** la spesa di € 427,00 - cap.190041 -con relativo accreditamento sul conto corrente dedicato;
3. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 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;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

5. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6. **di dare atto** che le forniture di cui al presente provvedimento saranno soggetti a fatturazione secondo l'istituto dello "Split Payment" di cui all'articolo 1 comma 629 lett.b) della legge 190/2014(legge stabilità 2015)
7. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa

La Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Vittoria Pastore

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:
☐ PARERE FAVOREVOLE

Data 12/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Biagio Pronestì
.....

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
294	28/12/2020	€ 427,00	190041		2020

Data 12/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Biagio Pronestì
.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

MANDATO EMESSO

Numero	Data	Importo	Note
583	12/04/2024	€ 427,00	

N. ..... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico per giorni 15 consecutivi

dal ..... al .....

Data, ...

La Responsabile della Pubblicazione
f.to Daniela Raschillà
.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dinami 12/04/2024

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Vittoria Pastore