



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
N.600 del 8/5/2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°168 del 8/5/2015

Oggetto: *acquisto piattaforma aerea per manutenzioni pubbliche-*
CIG:[Z3D141BE03]. liquidazione fattura alla ditta Loris Car di Rindi Loris.

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno OTTO del mese di MAGGIO alle ore ////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 83/2006.

Vista la delibera di C. C. n. 76/2014 di approvazione bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.169/2014 di approvazione PEG provvisorio;

Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.

Premesso che:

il comune di Palma di Montechiaro gestisce in economia gli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e dell'impianto di illuminazione pubblica, per tali interventi si avvale del personale dipendente e dell'ausilio di piattaforma aerea in nolo;

tale attrezzature rappresenta uno strumento essenziale per i suddetti interventi nonché per quelli in ordine agli edifici pericolanti;

alla luce di quanto sopra, l'amministrazione comunale con nota prot.33236 del 3/11/2014 ha impartito apposita direttiva all'ufficio per procedere a una ricerca di mercato al fine di individuare il mezzo più idoneo alle necessità dell'Ente, usato e per un importo tale da rientrare nel budget di cui disponeva l'amministrazione;

l'ufficio ha avviato le procedure per addivenire all'acquisto del mezzo, all'esito delle quali valutata l'idoneità tecnica del veicolo ed il costo, in relazione all'anno di immatricolazione e ai chilometri percorsi, ha espresso parere di congruità tecnica ed economica per il veicolo offerto dalla Loris Car;

Dato atto che con determinazione del Capo Settore n.138 del 15/4/2015, è stata affidata alla ditta Lori Car di Rindi Loris la fornitura di una *piattaforma aerea per manutenzioni pubbliche*, per l'importo complessivo di €25.498,00 IVA compresa;

Considerato che sono stati perfezionati gli atti propedeutici al passaggio di proprietà e la ditta, come da accordi intrapresi, consegnerà il mezzo dopo la liquidazione del prezzo stabilito;

Visto:

la fattura n.1 del 20/4/2015 dell'importo di €.25.000,00 IVA compresa, trasmessa dalla ditta Loris Car di Rindi Loris in data 22/4/2015 prot.n.12501;

Il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Loris Car di Rindi Loris, la fattura n.1 del 20/4/2015 dell'importo complessivo di €.25.000,00, relativa alla fornitura di una *piattaforma aerea per manutenzioni pubbliche*, con pagamento:

- In quanto a € 20.491,80 alla ditta Rindi Loris,
- In quanto a € 4.508,20 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Di dare atto che la somma di €.25.000,00 trova copertura come segue:

- € 24.635,83 al cap.10518 imp.n°36012
- € 364,17 al cap. 1787 imp.n°76970;

Di bonificare le somme sul conto corrente dedicato.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Capo Settore U.T.C.
f.to Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.184 D. L.gs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to *Dott.Rosario Zarbo*

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 13

Da: ITRTNLSN74D22D810M a: JQUS1V
Formato: SDI11

Mittente: RINDI LORIS
Partita IVA: IT02409770605
Codice fiscale: RNDLRS63P20C858E
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA MARIA,SNC - 03029 - VEROLI (FR) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Codice Fiscale: 81000070847
Sede: VIA FIORENTINO,89 - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT

FATTURA NR. 01/E DEL 20/04/2015

Importo totale documento: 25.000,00 (EUR)
Importo da pagare : 20.491,80 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
01	Autoveicolo NISSAN usato, targato DP81479, telaio VVWASGFF2461007681, con piattaforma usata matric. 0770369	20.491,80	25.000,00	22,00%

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	20.491,80	4.508,20	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	20.491,80	IT75J0521674630000000018402

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015 (versione 1.0.4)

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

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

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____