



COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

N° 214 Del 03-09-2020	OGGETTO: Manutenzione del mezzo meccanico Terna Eurocomach E-398 di proprietà Comunale, Ditta Sampierana Spa Liquidazione - CIG: Z112AF79D2.
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n.01 del 16/01/2016 con il quale sono stati attribuiti i poteri gestionali ad Interim dell'Area Amministrativa, Amministrativa, Tecnica e di Vigilanza al sottoscritto;

Considerato che si è reso necessario procedere ad una manutenzione e tagliando del mezzo meccanico Terna Eurocomach E-398 presso la nostra Sede (utilizzato anche per lo sgombero della neve), di proprietà del Comune di Monteleone di Spoleto, utilizzato giornalmente da parte del personale operaio per i servizi anche essenziali di competenza;

Dato atto che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica ad interim n. 233 del 03/12/2019 si è provveduto ad affidare l'incarico alla Ditta SAMPIERANA S.P.A. Codice fiscale 02712200407 Sede legale Via L. Da Vinci 40 Bagno Di Romagna (FC) 47021 costruttrice del mezzo meccanico, per un importo di Euro 762,90, incrementato con Determina n. 3 del 13/01/2020 per un importo complessivo di Euro 1.110,98 oltre IVA al 22%;

Dato atto che la Ditta Sampierana Spa ha provveduto ad effettuare gli interventi affidati sul mezzo meccanico Eurocomach E-398 e trasmesso la relativa fattura elettronica n.19/V6 del 31/05/2020 dell'importo di Euro 1.110,98 oltre IVA al 22% come per legge;

Dato atto che a mezzo corriere GLS in data 16/01/2020 dalla stessa Ditta Sampierana Spa con Spedizione numero E2600014351 è destinatario Comune di Monteleone di Spoleto (Corso Vittorio Emanuele, 18), sono stati spediti alcuni accessori per lo stesso mezzo meccanico, per un importo di Euro 82,00 oltre IVA al 22%;

Dato atto che la Ditta interessata è in regola con i versamenti ed i contributi di cui al seguente DURC:

Numero Protocollo INAIL_23221186 Data richiesta 20/07/2020 Scadenza validità 17/11/2020 Denominazione/ragione sociale SAMPIERANA SPA Codice fiscale

02712200407 Sede legale VIA LEONARDO DA VINCI, 40 47021 SAN PIERO IN BAGNO (FC). Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Ritenuto dover provvedere per la relativa liquidazione delle prestazioni svolte per l'interesse del Comune di Monteleone di Spoleto, sul mezzo Terna di proprietà dell'Ente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*”;

Visto l’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Acquisiti i prescritti parere espressi ai sensi dell’art. 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- parere di regolarità contabile;
- attestazione di copertura finanziaria:

DETERMINA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato.

1. Di dare atto che gli interventi di manutenzione e tagliando affidati con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica ad interim n. 3 del 13/01/2020 e n. 233/2019, per un importo complessivo di Euro 1.110,98 oltre IVA al 22%, alla Ditta SAMPIERANA S.P.A. Codice fiscale 02712200407, sono stati effettuati sul mezzo meccanico Terna Eurocomach E-398, di proprietà comunale.
2. Di liquidare di conseguenza, mediante bonifico bancario sulle coordinate (Banca Intesa Sanpaolo) IT54W0306967704100000001300, l’importo di Euro 1.110,98 oltre IVA al 22% per gli interventi effettuati, a saldo della propria fattura n. 19/V6 del 31/05/2020, di pari importo complessivo.
3. Di impegnare e liquidare la somma di Euro 82,00 oltre IVA al 22%, sempre mediante bonifico bancario sulle stesse coordinate Bancarie, per spedizione accessori per lo stesso mezzo meccanico Eurocomach E-398, ricevuti mediante corriere GLS in data 16/01/2020 Spedizione numero E2600014351 destinatario Comune di Monteleone di Spoleto (Corso Vittorio Emanuele, 18), a pagamento della propria fattura elettronica n.18/V6 del 31/05/2020 di pari importo complessivo.
4. Di imputare la relativa spesa, impegnata con le precedenti Determinazioni richiamate n.233/2019 e n. 03/2020, come segue:

Capitolo/ articolo	Codice di Bilancio	CP/FP V/RP	Imp.	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’		
				2020	2021	2022
1250/2	10.05-1.03.02.09.000	CP	35/2020	Euro 424,56		

Capitolo/ articolo	Codice di Bilancio	CP/FPV/ RP	Imp.	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2020	2021	2022
80/2	01.11 – 1.03.02.05000	rp	121/2019	€ 930,74		

Capitolo/ articolo	Codice di Bilancio	CP/FP V/RP	Imp.	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2020	2021	2022
1250/2	10.05-1.03.02.09.000	CP	83/2020	Euro 100,04		

4. Di dare atto che alla pratica è assegnato il seguente **CIG: Z112AF79D2**.
5. Di dare atto che la fornitura di cui in premessa è effettuata da parte della Ditta richiamata, nell'esclusivo interesse del Comune.
6. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dipendente geom. Salvatore Paoletti.
8. Di dare l'immediata eseguibilità ai sensi di legge, con l'apposizione del visto di copertura finanziaria.
9. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line.

SP

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Grasso Angelo Vincenzo
Ex art.49 comma 2^ Dlgs 267/00

F.to Minni Sonia