



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 88 Data 29-04-2020	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 17 DEL 24/04/2020 DITTA CDS DI SIROCCHI P. E G. DE LUCA CIABATTONI DI COMUNANZA PER DECESPUGLIATORE FERRI - CIG: ZC12CC90DB.
------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

PREMESSO che, con determinazione n. 85 del 23/04/2020 ad oggetto "ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C.D.S. DEL LAVORO DI RIPARAZIONE DEL BRACCIO DECESPUGLIATORE FERRI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC12CC90DB." si è provveduto ad affidare alla Ditta C.D.S. di Sirocchi P. e G. De Luca e Ciabattori Snc con sede a Comunanza in Loc. Pianerie n. 2, P.IVA 01526840440, il servizio di riparazione e manutenzione del decespugliatore Ferri per l'importo complessivo di € 231,80;

VISTO che, la Ditta C.D.S. di Sirocchi P. e G. De Luca e Ciabattori Snc ha emesso Fattura n. 0000017 del 24/04/2020, protocollo n. 2239 del 27/04/2020 per "Decespugliatore Ferri" dell'importo complessivo di € 231,80 di cui € 190,00 per imponibile ed € 41,80 per IVA;

CONSTATATO che, la fornitura e i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della spesa;

DATO ATTO che è stato acquisito, secondo le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2001, nr. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) **ZC12CC90DB**;

PRESO ATTO in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva **prot. n. INAIL_20839533**, acquisito mediante accesso al sistema **DURC online** messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del **15/07/2020** e archiviato agli atti;

DATO ATTO che, la somma complessiva di € 231,80 di cui € 190,00 per imponibile ed € 41,80 per IVA al 22%, necessaria per la copertura della spesa inerente il servizio di riparazione e manutenzione del decespugliatore Ferri, trova imputazione nel bilancio comunale 2020 in corso di redazione gestione competenza, al Capitolo **2022/3**, codice intervento **n. 10.05-1.03.02.09.000**;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 21 del 13/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 – 2021;

VISTA la Delibera di Giunta n. 46 del 24/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Triennale Risorse e Obiettivi (PRO) anno 2019;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2020 ad oggetto "P.R.O. – Risorse – Gestione Esercizio anno 2019" con la quale sono state assegnate al sottoscritto responsabile le risorse economiche di cui trattasi nel presente atto;

RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto comunale;
- l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che, in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RITENUTO necessario di dover procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA

- 1) per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta C.D.S. di Sirocchi P. e G. De Luca e Ciabattoni Snc con sede a Comunanza in Loc. Pianerie n. 2, P.IVA 01526840440, a saldo della Fattura n. 0000017 del 24/04/2020, protocollo n. 2239 del 27/04/2020 per "Decespugliatore Ferri" dell'importo complessivo di € 231,80 di cui € 190,00 per imponibile ed € 41,80 per IVA, da accreditare sul C/C bancario n. IT86C0615069410CC0331000822 intestato al creditore;
- 3) Di **PRECISARE** che, l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di **€ 41,80** dovrà essere versata all'Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 4) Di **DARE ATTO** che, la somma complessiva di € 231,80 di cui € 190,00 per imponibile ed € 41,80 per IVA al 22%, trova imputazione nel bilancio comunale 2020 in corso di redazione gestione competenza, al Capitolo **2022/3**, codice intervento n. **10.05-1.03.02.09.000**;

- 5) Di **PRECISARE** che, ai fini del rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice **CIG: ZC12CC90DB**;
- 6) Di **TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento e per quanto di propria competenza;
- 7) Di **DARE ATTO** che, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile riportato in calce, che si intende qui inserito ad ogni effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000;
- 8) Di **PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ciaffaroni Domenico

Lì 30-04-2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ciaffaroni Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267.

Lì 30-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ciaffaroni Domenico

=====

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

Lì 30-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ciaffaroni Domenico

=====

N. 227 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30-04-2020 al 15-05-2020 ;

Dalla Residenza comunale, lì 15-05-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sciamanna Paola