



# COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

**COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA**

Numero 218 Data 06-10-2020	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 114/2020 DEL 29/09/2020 ALLA AUTOFFICINA F.LLI MELONI SNC PER SOSTITUZIONE BATTERIA SU IVECO SCUOLABUS TARGATO FP823DM E SU PEUGEOT SCUOLABUS TARGATO CN260EC - SMART CIG: Z222E66762.-
-------------------------------	---

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

**PREMESSO** che, con determinazione n. 208 del 21/09/2020 ad oggetto "ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOFFICINA F.LLI MELONI SNC PER LA FORNITURA DI BATTERIE PER SCUOLABUS. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: Z222E66762" si è provveduto ad affidare alla Ditta Autofficina F.lli Meloni Snc con sede in Via E. Fermi 2 – 63857 Amandola (FM), C.F./P.IVA: 01054530447, la fornitura suddetta per l'importo complessivo di € 400,00 compresa iva 22%;

**VISTO** che, la Ditta Autofficina F.lli Meloni Snc ha emesso Fattura 114/2020 del 29/09/2020, Protocollo 5542 del 05/10/2020 per "BATTERIA IVECO SCUOLABUS TARGATO FP823DM E BATTERIA PEUGEOT SCUOLABUS TARGATO CN260EC" dell'importo complessivo di € 400,00, di cui € 327,87 per imponibile, ed € 72,13 per IVA al 22%;

**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): **Z222E66762**;

**PRESO ATTO** in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. **INAIL\_23388903**, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del **29/11/2020** e archiviato agli atti;

**DATO ATTO** che, la somma complessiva di € 400,00, di cui € 327,87 per imponibile, ed € 72,13 per IVA al 22%, per la copertura della spesa inerente la fornitura di batterie per scuolabus, trova imputazione nel bilancio comunale 2020 al Capitolo 794/5, codice intervento n. 04.02-1.03.02.09.001;

**VISTA** la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 13/07/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022;

**VISTA** la Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 13/07/2020 ad oggetto “Art. 193: Salvaguardia equilibri generali di bilancio, assestamento e approvazione stato di attuazione dei programmi”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 19/08/2020 ad oggetto “Piano triennale risorse ed obiettivi (PRO) anno 2020”;

**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 Autofficina F.lli Meloni Snc con sede in Via E. Fermi 2 – 63857 Amandola (FM), C.F./P.IVA: 01054530447, a saldo della Fattura 114/2020 del 29/09/2020, Protocollo 5542 del 05/10/2020 per “BATTERIA IVECO SCUOLABUS TARGATO FP823DM E BATTERIA PEUGEOT SCUOLABUS TARGATO CN260EC” dell’importo complessivo di € 400,00, di cui € 327,87 per imponibile, ed € 72,13 per IVA al 22%, da accreditare sul C/C bancario n. IT90R0306969360100000000136 intestato al creditore;
- 3) Di **PRECISARE** che, l’IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di **€ 72,13** 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 € **400,00**, trova imputazione nel bilancio comunale 2020 al Capitolo 794/5, codice intervento n. 04.02-1.03.02.09.001;
- 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: **Z222E66762**;
- 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 07-10-2020

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 07-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Ciaffaroni Domenico

---

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

Lì 07-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ciaffaroni Domenico

---

**N. 535 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 07-10-2020 al 22-10-2020 ;

Dalla Residenza comunale, lì 22-10-2020

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Sciamanna Paola