



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 94 Data 08-05-2020	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 2020-FV-0000306 DEL 31/03/2020 - FATTURA 2020-FV-0000403 DEL 30/04/2020 - DITTA ADRIATICA BITUMI S.P.A. - CONGLOMERATO A FREDDO SFUSO - CIG: Z7A29F8027.
------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

VISTO che si reso necessario sistemare alcuni tratti stradali dissestati del territorio comunale, in modo da renderli idonei e sicuri per il traffico veicolare e che pertanto, a tale scopo, si è proceduto ad acquisire la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo;

PREMESSO che con determinazione n. 232 del 01.10.2019 ad oggetto “ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ADRIATICA BITUMI S.P.A. DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z7A29F8027.” si è provveduto ad affidare la fornitura di conglomerato sfuso a freddo alla Ditta Adriatica Bitumi spa con sede in Via della Fortezza, 18 Ascoli Piceno P.IVA: 00101330447, al prezzo di 180,00 €/T per una somma complessiva di 4.000,00 oltre IVA, impegnata con stessa determina;

VISTO che la Ditta Adriatica Bitumi spa ha emesso Fattura 2020-FV-0000306 del 31/03/2020, protocollo n. 1827 del 02/04/2020 per “Conglomerato a freddo sfuso” dell’importo complessivo di € 74,66 di cui € 61,20 per imponibile ed € 13,46 per IVA;

VISTO che la Ditta Adriatica Bitumi spa ha emesso Fattura 2020-FV-0000403 del 30/04/2020, protocollo n. 2389 del 30/04/2020 per “Conglomerato a freddo sfuso” dell’importo complessivo di € 2.217,96 di cui € 1.818,00 per imponibile ed € 399,96 per IVA;

CONSTATATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita 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) **Z7A29F8027**;

PRESO ATTO in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva **prot. n. INPS_19497424**, acquisito mediante accesso al sistema **DURC online** messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del **23.06.2020** e archiviato agli atti;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 2.292,62 di cui € 1.879,20 per imponibile ed € 413,42 per IVA al 22% necessaria per la copertura della spesa, trova imputazione nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in corso di redazione gestione residui, al Capitolo n. 2685/0, codice intervento n. 08.02-2.02.01.09.000;

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

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

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2020 ad oggetto “P.R.O. – *Risorse – Gestione Esercizio 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 Adriatica Bitumi spa con sede in Via della Fortezza, 18 Ascoli Piceno P.IVA: 00101330447, a saldo della Fattura 2020-FV-0000306 del 31/03/2020, protocollo n. 1827 del 02/04/2020 per “Conglomerato a freddo sfuso” dell'importo complessivo di € 74,66 di cui € 61,20 per imponibile ed € 13,46 per IVA, da accreditare sul C/C bancario n. IT37U0103013502000001002309 intestato al creditore;
- 3) Di **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta Adriatica Bitumi spa con sede in Via della Fortezza, 18 Ascoli Piceno P.IVA: 00101330447, a saldo della Fattura 2020-FV-0000403 del 30/04/2020, protocollo n. 2389 del 30/04/2020 per “Conglomerato a freddo sfuso” dell'importo complessivo di € 2.217,96 di cui € 1.818,00 per imponibile ed € 399,96 per IVA, da accreditare sul C/C bancario n. IT37U0103013502000001002309 intestato al creditore;
- 4) Di **PRECISARE** che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di € 13,46 dovrà essere versata all'Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 5) Di **PRECISARE** che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di € 399,96 dovrà essere versata all'Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;

- 6) Di **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 2.292,62 di cui € 1.879,20 per imponibile ed € 413,42 per IVA al 22% necessaria per la copertura della spesa, trova imputazione nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in corso di redazione gestione residui, al Capitolo n. 2685/0, codice intervento n. 08.02-2.02.01.09.000;
- 7) 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: Z7A29F8027**;
- 8) Di **TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento e per quanto di propria competenza;
- 9) 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;
- 10) 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 14-05-2020

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 14-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ciaffaroni Domenico

=====

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

Lì 14-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ciaffaroni Domenico

=====

N. 239 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 14-05-2020 al 29-05-2020 ;

Dalla Residenza comunale, lì 29-05-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sciamanna Paola