



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 42 Data 02-03-2020	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 27/02/2020 CIG: Z7E2B3C9CB E FATTURA N. 51 DEL 29/02/2020 CIG: Z6B2C3D1D1 DITTA CENTRO GOMME DI ROMANELLI ATTILIO DI AMANDOLA.
------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

VISTO che si è reso necessario sostituire i pneumatici invernali logori per i pulmini Mercedes targato FH952ZE (numero 4 pneumatici) e Iveco targato FP823DM (numero 2 pneumatici) al fine di garantire la sicurezza della circolazione degli stessi sulle strade;

PREMESSO che con determinazione n. 284 del 17/12/2019 ad oggetto "ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ROMANELLI ATTILIO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI N.6 PNEUMATICI INVERNALI SU PULMINO MERCEDES TARGATO FH952ZE E SU PULMINO IVECO TARGATO FP823DM. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7E2B3C9CB." si è provveduto ad affidare il servizio alla Ditta CENTRO GOMME di ROMANELLI ATTILIO con sede in Via L. da Vinci n. 48 di Amandola (FM), P.IVA 01638920445, per una somma complessiva di € 730,00 IVA compresa;

VISTO che la Ditta CENTRO GOMME di ROMANELLI ATTILIO ha emesso fattura n. 42 del 27/02/2020, protocollo n. 1153 del 27/02/2020 per "Fornitura e montaggio di pneumatici da neve su Mercedes FH952ZE fornitura e montaggio di pneumatici da neve su FP823DM" dell'importo complessivo di € 730,00 di cui € 598,38 per imponibile ed € 131,64 per IVA;

VISTO altresì che si è reso necessario sostituire i pneumatici invernali logori per il pulmino FIAT Iveco targato FP823DM (n. 4 pneumatici termici) al fine di garantire la sicurezza della circolazione dello stesso sulle strade;

PREMESSO che con determinazione n. 38 del 27/02/2020 ad oggetto "ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ROMANELLI ATTILIO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI INVERNALI SUL PULMINO FIAT IVECO TARGATO FP823DM. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6B2C3D1D1." si è provveduto ad affidare il servizio alla Ditta CENTRO GOMME di ROMANELLI ATTILIO con sede in Via L. da Vinci n. 48 di Amandola (FM), P.IVA 01638920445, per una somma complessiva di € 420,00 IVA compresa;

VISTO che la Ditta CENTRO GOMME di ROMANELLI ATTILIO ha emesso fattura n. 51 del 29/02/2020, protocollo n. 1189 del 02/03/2020 per "Fornitura e montaggio di pneumatici su FP823DM" dell'importo complessivo di € 420,02 di cui € 344,28 per imponibile ed € 75,74 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 sono stati acquisiti, 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, i seguenti Codici Identificativi di Gara (Smart CIG) **Z7E2B3C9CB** e **Z6B2C3D1D1**;

PRESO ATTO in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva **prot. n. INAIL_19586199**, acquisito mediante accesso al sistema **DURC online** messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del **15/04/2020** e archiviato agli atti;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 1.150,04, di cui € 942,66 per imponibile ed € 207,38 per IVA al 22% necessaria per la copertura della spesa inerente l'acquisto di pneumatici per i pulmini Mercedes e FIAT Iveco, trova imputazione nel bilancio comunale anno 2020 in corso di redazione gestione residui e competenza, al Capitolo n. 2022/0 codice intervento n. 10.05-1.03.01.02.000;

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 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 CENTRO GOMME di ROMANELLI ATTILIO con sede in Via L. da Vinci n. 48 di Amandola (FM), P.IVA 01638920445, a saldo della fattura n. 42 del 27/02/2020, protocollo n. 1153 del 27/02/2020 per "Fornitura e montaggio di pneumatici da neve su Mercedes FH952ZE fornitura e montaggio di pneumatici da neve su FP823DM" per un totale di **€ 598,38**, da accreditare sul C/C bancario n. IT21N0306969360100000000702 intestato al creditore;
- 3) Di **PRECISARE** che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di **€ 131,64** dovrà essere versata all'Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 4) Di **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta CENTRO GOMME di ROMANELLI ATTILIO con sede in Via L. da Vinci n. 48 di Amandola (FM), P.IVA 01638920445, a saldo della fattura n. 51 del 29/02/2020, protocollo n. 1189 del 02/03/2020 per "Fornitura e montaggio di pneumatici su FP823DM" per un totale di **€ 344,28**, da accreditare sul C/C bancario n. IT21N0306969360100000000702 intestato al creditore;
- 5) Di **PRECISARE** che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di **€ 75,74** 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 € 1.150,04, di cui € 942,66 per imponibile ed € 207,38 per IVA al 22% necessaria per la copertura della spesa inerente l'acquisto di pneumatici per i pulmini Mercedes e FIAT Iveco, trova imputazione nel bilancio comunale anno 2020 in corso di redazione gestione residui e competenza, al Capitolo n. 2022/0 codice intervento n. 10.05-1.03.01.02.000;
- 7) Di **PRECISARE** che ai fini del rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari sono stati assegnati i seguenti codici **CIG: Z7E2B3C9CB** e **CIG: Z6B2C3D1D1**;
- 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 02-03-2020

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 02-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ciaffaroni Domenico

=====

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

Lì 02-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ciaffaroni Domenico

=====

N. 99 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 02-03-2020 al 17-03-2020 ;

Dalla Residenza comunale, lì 17-03-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sciamanna Paola