



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. **99**

del 30-09-2019

Reg. Gen. **198**

OGGETTO: FORNITURA DI PNEUMATICI ESTIVI AUTOMEZZI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE FATTURA.

CIG. N.	Z3228B36D0				
ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO
2019	186	82		156	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- **Il D.Lgs. 18.08.2000 n°267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali** norma e regola l'erogazione di servizi, la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- si è reso necessario provvedere alla fornitura e montaggio di n. **06** pneumatici invernali per il minibus Iveco targato DR816MP;

RICHIAMATI

- la determinazione dell'ufficio tecnico n. **57 del 05/06/2019 (Reg. gen. n. 120)**, è stata impegnata una spesa complessiva, di **€ 677,10** relativa alla fornitura e montaggio di n. **06** pneumatici da corrispondere alla ditta **GRAN SASSO GOMME s.r.l.** con sede in via Po, 42 – (TE) P.IVA 01571430675;

VISTO l'ordine Mepa ODA n° **4982958** del **05/06/2019** stipulato nei termini disposti all' **art.32 comma 14 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016** regolante i rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico **GRAN SASSO GOMME s.r.l.** per la fornitura di **n. 06 pneumatici comprensivo di montaggio, equilibratura e sostituzione valvole;**

VISTO che la sopracitata ditta ha effettuato la fornitura sopraindicata, nelle qualità e quantità richieste da parte di questo ufficio e che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della fattura relativa al servizio eseguito;

ATTESO che per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l'esecuzione della fornitura in oggetto ammonta ad **€ 677,10**, così determinati:

1. N. 6 pneumatici Minibus Iveco targato DR816MP;

VISTA la documentazione (fattura) inerente alla spesa, delle forniture e dei lavori sopra indicati a saldo, emessa dall'O.E. **GRAN SASSO GOMME s.r.l. con sede in via Po, 42 – (TE) P.IVA 01571430675** dell'importo complessivo di **€uro 677,10** di cui **€uro 555,00** quale credito ed **€uro 122,10** per I.V.A. al **22%** come meglio specificato nel sottostante riepilogo:

N.	FATTURA N.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	48/PA	13/06/2019	€ 555,00	€ 122,10	€ 677,10
			€ 555,00	€ 122,10	
IMPORTO COMPLESSIVO					€ 677,10

VISTA la nota, presentata dalla ditta in fase di procedura di affidamento delle forniture ed allegata in copia alla fattura, con la quale l'O.E. **GRAN SASSO GOMME s.r.l. con sede in via Po, 42 – (TE) P.IVA 01571430675** comunicava, ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010, gli identificativi bancari dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto;

VISTO che il responsabile del procedimento, ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva telematico dal quale risulta che la situazione dell'O.E. **GRAN SASSO GOMME s.r.l. con sede in via Po, 42 – (TE) P.IVA 01571430675** è in regola con scadenza di validità al **10/11/2019;**

VISTO che il Responsabile del Servizio non ha provveduto, in applicazione del D.M. 18/01/2008 n°40 riguardante le modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ad effettuare la verifica presso Equitalia in quanto l'importo di pagamento è inferiore ad €. 5.000,00.

VISTO l'art.1, comma 629, lett. b) della Legge 23.12.2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni, servizi e lavori, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori in virtù delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment).

RITENUTO ai sensi dell'art. **184 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.**, di poter provvedere alla **liquidazione e pagamento della fattura relativa alla fornitura e montaggio di n. 06 pneumatici per il minibus Iveco;**

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la Linea Guida n°4, di Attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50;

VISTO il D.P.R. 207 del 05/10/2010 per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.M. n°49 del 07/03/2018;

RITENUTO di dover provvedere in merito:

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3 - comma 1 - della Legge 07.08.1990 n. 241;
2. **DI LIQUIDARE E PAGARE** all'O.E. **GRAN SASSO GOMME s.r.l. con sede in via Po, 42 – (TE) P.IVA 015714306750** la fattura:

N.	FATTURA N.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	48/PA	13/06/2019	€ 555,00	€ 122,10	€ 677,10
			€ 555,00	€ 122,10	
IMPORTO COMPLESSIVO					€ 677,10

dell'importo complessivo di **€uro 555,00** di cui **€uro 555,00** quale credito ed **€uro 122,10** per I.V.A. al **22%**;

3. **DI IMPUTARE LA SPESA** di **€uro 677,10** ripartito nella seguente modalità:
 - a. Per **€. 677,10** sul Capitolo **186.1 gestione competenza anno 2019 intervento n. 01.03.02.09.001 – Esercizio 2019 definitivo – Impegno competenza 82 del 05/06/2019** giusta determina **R.G. 120/2019**;
4. **DI RITENERE E VERSARE** all'Erario la somma di **€uro 122,10** a titolo di IVA sulla fattura sopramenzionata;
5. **DI EMETTERE** il mandato di pagamento di **€uro 555,00** a mezzo bonifico presso la **Banca di Credito Cooperativo di Basciano – Società Cooperativa – Contrada Salara, 33 64030 Basciano (TE)** alle seguenti coordinate bancarie IBAN – **IT 74 A 08149 77110 000000002702** così come indicato in fattura e nella nota ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010 presentata dalla ditta;
6. **DI DEMANDARE** all'Ufficio Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento dando atto che la somma complessiva di **€uro 122,10** dovrà essere accantonata e dovrà, comunque, essere versata all'Erario;
7. **DI ANNOTARE** ai mandati di pagamento le seguenti assegnazioni identificative **"Fornitura n. 06 Pneumatici – CIG: Z3228B36D0"**;
8. **DI DISPORRE** che tutta la documentazione venga conservata agli atti di questo Comune.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Taraschi Loris

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

- ✓ Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cortino 30-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marcone Irena

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 306

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30-09-2019 al 15-10-2019.

Cortino 30-09-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Taraschi Loris

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
