



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 151

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 62 DEL 04-09-2019

AREA AMMINISTRATIVA

**Oggetto: BANDO COMUNI MONTANI ANNUALITA' 2017. ACQUISTO
AUTOVETTURA FIAT PANDA 4x4. LIQUIDAZIONE**

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO

- Che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 128 del 5 giugno 2017, è stato pubblicato il bando per la partecipazione alla ripartizione del Fondo integrativo per i comuni montani, istituito dalla la legge 24 dicembre 2012 n. 228, "Legge di stabilità 2013", art. 1, commi 319, 320, 321.
- Che i soggetti destinatari del Fondo, le modalità di individuazione dei criteri di valutazione, la procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e di modifica e monitoraggio dei progetti sono stati definiti dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2014.

RICHIAMATA la D.G. n. 70 del 31.08.2017 con cui è stato deliberato di presentare domanda di finanziamento a valere sul bando Fondo integrativo per i comuni montani, istituito dalla la legge 24 dicembre 2012 n. 228, "Legge di stabilità 2013", art. 1, commi 319, 320, 321, annualità 2014-2015-2016-2017, nonché di approvare il Progetto "Una montagna di servizi";

DATO ATTO che il Comune di Vallo di Nera ha partecipato al suddetto bando, presentando in data 04.09.2017, con nota prot. n. 3362, un progetto denominato "*Una Montagna di Servizi*", consistente nell'implementazione del servizio di vendita, attraverso la consegna a domicilio delle merci nelle zone

COMUNE DI VALLO DI NERA

più periferiche del territorio comunale e nella possibilità di ampliamento dell'offerta commerciale, promuovendo la vendita di prodotti tipici locali e creando spazi di lavoro condivisi all'interno di un centro multi servizi, a beneficio degli esercizi commerciali e dei cittadini del territorio;

ACQUISITE agli atti

- la nota prot.1005 del 15.03.2019, inoltrata dalla Prefettura di Perugia, con cui si comunicava l'ammissione al finanziamento e si dava atto della assegnazione del contributo di euro 25.000,00;
- la nota prot.4569 dell'08.07.2019, con cui si comunicava la liquidazione dei finanziamenti di cui al bando Fondo Nazionale integrativo per i comuni montani" annualità 2014-2017;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 84 del 22.07.2019 con cui veniva accettato il suddetto contributo;

CONSIDERATO che il progetto *“Una Montagna di Servizi”* prevede l'acquisto di un veicolo per il trasporto delle merci nelle frazioni montane;

INTERPELLATE a tale scopo n. 3 ditte operanti nel settore, alle quali è stato richiesto apposito preventivo di spesa per l'acquisto di una autovettura FIAT PANDA 4x4 Serie 3 0.9 Twinair Turbo 85 CVE6 6M 4x4 EURO6D-TEMP;

CONSIDERATO che l'importo dei preventivi acquisiti risultava inferiore all'importo stanziato, si provvedeva a richiedere ulteriore preventivo per l'installazione sull'autovettura di un impianto gpl omologato;

DATO ATTO che tutte le ditte interpellate hanno dato riscontro alla richiesta;

CONSTATATO che il preventivo, comprensivo anche delle spese di installazione di un impianto Gpl, più vantaggioso per l'ente è quello inoltrato dalla Ditta F.lli Fares s.n.c., con sede legale in Norcia (PG), per un importo pari a complessivi euro 16.500,00 i.v.a. compresa;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 40 del 29 luglio 2019 con cui veniva affidata alla Ditta F.lli fares s.n.c. con sede in Norcia (Pg), la fornitura relativa all'acquisto di una autovettura FIAT PANDA 4x4 Serie 3 0.9 Twinair Turbo 85 CVE6 6M 4x4 EURO6D-TEMP, completa di installazione di n. 1 impianto Gpl, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) nella piattaforma del MEPA, e con la quale veniva assunto il relativo impegno di spesa

ACQUISITA in atti al prot. n. 5396 del 02.08.2019 la fattura n. 39/PA1 del 31.07.2019, emessa dalla Ditta F.lli Fares s.n.c. con sede in Norcia (Pg), recante l'importo di euro 16.500,00 di cui euro 2.915,33 i.v.a. 22% ed euro 333,19 i.v.a. esente;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della fattura sopra elencata;

COMUNE DI VALLO DI NERA

DATO ATTO che è stato acquisito:

- il codice identificativo CIG ZAF295C16B;
- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art.3, comma 1 e 7, della Legge n.136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto dedicato;

VISTO:

- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs.vo 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-Ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il versamento dell'IVA a cura delle pubbliche Amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi;

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 7, del 31.05.2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'area Amministrativa del Comune di Vallo di Nera.

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. Di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta F.lli Fares s.n.c. con sede in Norcia (Pg), la fattura n. 39/PA1 del 31.07.2019, acquisita agli atti al prot. n. 5396, del 02.08.2019, ammontante a complessivi € 16.500,00, di cui euro 2.915,33 i.v.a. 22% ed euro 333,19 per servizio di messa in strada, i.v.a. esente;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 16.500,00 al cap. Cap.2920 "Contributo integrativo comuni montani" Missione 14 Programma 2 Titolo 2, Cod. Bilancio 14.02-2.03.03.03.999, del corrente esercizio finanziario – Impegno n. 134 del 28.08.2019;
3. Di dare atto che:
 - la somma di € 2.915,33 a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
 - la somma complessiva di € 13.584,67 (euro 13.251,48+ euro 333,19 iva esente) I.V.A. esclusa sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: IT05E0200838581000401307885;
4. Di dare atto, altresì, che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all' art. 6 bis della Legge 241/90;
5. Di trasmettere il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile dell'Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs.267/2000.

COMUNE DI VALLO DI NERA

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Isidori Roberta

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì 10-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta