

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il visto di regolarità contabile ed attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 22-06-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giovanni DI CLAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, per quindici giorni consecutivi dal 17-09-2021 al 02-10-2021

Lì 17-09-2021

IL Responsabile delle Pubblicazioni
Il Sindaco
f.to Rinaldo SECA

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelli, 18-06-2021

Il Responsabile del Settore
Geom. Daniele DI BONAVENTURA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 81 DEL 18-06-2021

Registro di Settore
N°62 del 18-06-2021

Importo
€ 1.793,40

CIG
Z6D306814C

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE IN C.DA CARRARO DEL MEZZO D'OPERA COMUNALE TERNA EUROCOMACH E-398. DITTA O.I.M.A.I. SRL DI PINETO (TE).

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFF. TECNICO

L'anno **duemilaventuno** addì **diciotto** del mese di **giugno**, il Responsabile del servizio Di Bonaventura Daniele

PREMESSO che:

- il comune di Castelli risulta deputato alla gestione e manutenzione degli automezzi comunali;

ATTESO che e' stato necessario effettuare un intervento di riparazione urgente su automezzo **TERNA E-398** di proprietà comunale in Loc. Carraro;

VISTO l'art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che, per importi prestazionali o in caso di lavori e forniture di importo inferiore ai 40.000 €, prevede la possibilità di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

TENUTO CONTO, pertanto, dell'urgente necessità di effettuare il servizio manutentivo in parola, si è provveduto ad interpellare, per le vie brevi la ditta "O.I.M.A.I. srl" con sede in Pineto (TE) C.da Piane Vomano, Fraz. Scerne, p.i. 00206080673 che prontamente si recava in C.da Carraro al fine di effettuare l'intervento manutentivo di che trattasi e che infine trasportava il mezzo danneggiato presso la propria officina vista l'impossibilità di effettuare la riparazione nel luogo sopra indicato;

RILEVATO che il servizio veniva svolto, con efficienza e puntualità e che allo stesso veniva attribuito il seguente codice CIG: **Z6D306814C**;

RITENUTO quindi di aver potuto affidare, per i motivi appena descritti alla ricordata "O.I.M.A.I. srl" con sede in Pineto (TE) C.da Piane Vomano, Fraz. Scerne, p.i. 00206080673, il servizio di manutentivo in oggetto;

PRESO ATTO che la medesima ditta rimetteva la fattura n.060000017 del 28/02/2021, dell'importo complessivo di € 1.793,40 iva 22% compresa;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge 23 Dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto anziché allo stesso fornitore;

RILEVATO quindi che il pagamento sarà effettuato ai sensi dell'art.1 comma 629, lettera b) della Legge di Stabilità 2015 n.190 del 23/12/2014;

RITENUTO di dover procedere all'impegno di spesa a favore della ditta "O.I.M.A.I. srl" con sede in Pineto (TE) C.da Piane Vomano, Fraz. Scerne, p.i. 00206080673, nonché alla conseguente liquidazione;

PRESO ATTO della regolarità contributiva e previdenziale allegata alla presente determinazione;

VISTO il D.L.vo n.267, 18.8.2000;

VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale sono state assegnate al sottoscritto le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 dello stesso D.L.vo n.267;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

1. Di dare atto che la parte narrativa del presente atto è integrante e sostanziale del medesimo.
2. DI impegnare e liquidare alla ditta "O.I.M.A.I. srl" con sede in Pineto (TE) C.da Piane Vomano, Fraz. Scerne, p.i. 00206080673 il servizio manutentivo effettuato in C.da Carraro su automezzo comunale TERNA ed il conseguente trasporto dello stesso mezzo presso l'officina meccanica della ditta vista l'impossibilità di effettuare la riparazione in loco, per l'importo di € 1.793,40 compreso iva a saldo della fattura n.060000017 del 28/02/2021 (CIG **Z6D306814C**).
3. Di pagare alla ditta "O.I.M.A.I. srl" con sede in Pineto (TE) C.da Piane Vomano, Fraz. Scerne, p.i. 00206080673, in applicazione delle norme della Legge del 23 Dicembre 2014 n.190, art.1 comma 629 lettera b) esclusivamente la somma imponibile pari ad € 1.470,00.
4. Di trattenere la somma di € 323,40 per iva al 22%, per essere versata direttamente alla Stato in luogo della ditta sopracitata.
5. Di imputare la spesa complessiva di € 1.793,40 sul cap. 861 come segue:

| N. Capitolo | Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs 118/2011 | | | | | | | | Importo |
|----------------|--|-------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| | Miss. | Prog. | gruppo | Titolo | 2 [^] Livello | 3 [^] Livello | 4 [^] Livello | 5 [^] Livello | |
| 861 | 10 | 2 | 04.5 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | € 1.470,00 |
| 1661 | 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | € 323,40 |

6. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Finanziario dell'Ente per i conseguenziali adempimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Geom. Daniele DI BONAVENTURA