

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.108 del 09-07-020

Registro generale n. 387

**Oggetto: DITTA DAMA srl. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 12/01 del
20-06-2020 euro 380,64. C.I.G.: Z3D2D490C6.**

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI**

Premesso

che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 4 aprile 2019, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 (art. 151 del d. l.gvo 267/2000 e art. 10 del d. lgvo 118/2011);

che il Comune è proprietario di un complesso scolastico sito in Via della Scuola Media, Montereale (AQ);

che il suddetto complesso scolastico è dotato di una piattaforma elevatrice ad azionamento idraulico costruita ed installata dalla ditta DAMA Srl Ascensori con sede in Ascoli Piceno, in via dell'Aspo 62/A, P.I. e C.F. 01894850443;

che con determinazione dell'Area Servizi e Manutenzioni n. 99 del 08/09/2017 è stato, tra l'altro, affidato il servizio di manutenzione della piattaforma elevatrice installata nel plesso scolastico di Montereale capoluogo;

che l'offerta proposta dalla ditta DAMA Srl Ascensori con sede in Ascoli Piceno, in via dell'Aspo 62/A, P.I. e C.F. 01894850443, approvata con la sopra richiamata determinazione, aveva la durata di anni due con proroga di pari periodo qualora non venisse data disdetta, da una delle parti a mezzo lettera raccomandata a. r. almeno tre mesi prima perentori prima della scadenza del mandato;

che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 84 del 11/06/2020 è stato stabilito:

- di assumere un impegno di spesa di euro € 761,28 sul cap.693, cod. 04.02-103.02.09.000 del redigendo bilancio finanziario 2020;
- di prendere atto che il precedente contratto deve ritenersi prorogato di anni due a far data 16 settembre 2019 e che quindi avrà scadenza il 15 settembre 2021;
- di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato attribuito il seguente C.I.G.: Z3D2D490C6;

Visto la fattura n° 12/01 del 20-06-2020 emessa dalla ditta DAMA Srl Ascensori con sede in Ascoli Piceno, in via dell'Aspo 62/A, P.I. e C.F. 01894850443, relativa al periodo sett. 2019/ febb. 2020 di euro 312,00 oltre I.V.A. 22 %, pari ad euro 68,64, e così complessivamente euro 380,64;

Visto l'Art. 41 c. 2 del d.l. 66/2014 e s.mi. che dispone "Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, **registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015**, rispetto a quanto disposto dal *decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione."

VISTA la sottoelencata fattura proposta per la liquidazione in quanto riscontrata esatta sia in termini qualitativi che quantitativi della fornitura effettuata e vistata in data 09/07/2020:

estremi fattura		Periodo riferimento	Dati economici		
<i>n.</i>	<i>data</i>		<i>imponibile</i>	<i>IVA 22 %</i>	<i>Totale fatt.</i>
12/01	20.06.2020	-----	312,00	68,64	380,64
Totale da liquidare.....€.			312,00	68,64	380,64

Visto il Documento Unico di regolarità contributivo, numero protocollo INAIL 21854045, data richiesta 21/05/2020 scadenza validità 18/09/2020, da cui risulta che la ditta DAMA Srl Ascensori con sede in Ascoli Piceno, in via dell'Aspo 62/A, P.I. e C.F. 01894850443, è in regola;

Visto il CIG : Z3D2D490C6 attribuito all'intervento in argomento;

Considerato che sul presente atto il Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;

Atteso:

- che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

- che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle disposizioni dell'art. 183, c.8, del D. Lgs. 267/00 ss. mm. ii., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 8;

Verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza;

Visto Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs 50/2016; Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate di:

1. liquidare e pagare alla ditta DAMA Srl Ascensori con sede in Ascoli Piceno, in via dell'Aspo 62/A, P.I. e C.F. 01894850443, la fattura n° 12/01 del 20/06/2020 di euro 312,00 oltre I.V.A. 22 %, pari ad euro 68,64, e così complessivamente euro 380,64;

2. imputare la spesa di euro 380,64 sul cap.693, cod. 04.02-103.02.09.000 del redigendo bilancio finanziario 2020;

3. liquidare e pagare a favore della ditta DAMA Srl Ascensori con sede in Ascoli Piceno, in via dell'Aspo 62/A, P.I. e C.F. 01894850443,

la somma di €. 312,00 al netto dell'importo I.V.A. e di disporre quindi il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario;

4. dare atto che l'importo I.V.A. pari ad €. 68,64 sarà trattenuto nelle casse dell'Ente per essere successivamente versata nelle casse dell'Erario ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. n°633/1972;

5. trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all'Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.l.vo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

6. prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato attribuito il seguente CIG : **Z3D2D490C6**.

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °267/2000.

Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000.

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Italo Durastante)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
Geom. Carlo Bolino

Montereale, li

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

Dott.Ssa Sevi Alessandra

Montereale, li

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li