



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N. 78 DEL 07-04-2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MORELLI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MEZZO COMUNALE PULLMAN IVECO - DITTA MORELLI. CIG ZF62C99E74

L'anno duemilaventi addì sette del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 73 del 02/04/2020, con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta OFFICINA MECCANICA MORELLI ERMINIO E VALERIO SNC, per la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo di proprietà comunale pullman Volvo che necessita di interventi di riparazione al fine di mantenerlo in efficienza e nello specifico:

- Sostituzione torpress e tazze ant. Pullman,
- Sostituzione valvola 4 vie;

VISTA la fattura elettronica n. 104 del 02/04/2020, ns. prot. 2129 del 07/04/2020 emessa dalla ditta OFFICINA MECCANICA MORELLI ERMINIO E VALERIO SNC relativa ai lavori di cui sopra, per l'importo di € 1.640,00 di cui iva al 22% di € 360,80, per un totale onnicomprensivo di € 2.000,80;

ACCERTATA la regolarità del lavoro di cui sopra;

VERIFICATA la regolarità del DURC on line della ditta OFFICINA MECCANICA MORELLI ERMINIO E VALERIO SNC, protocollo INAIL_20583030 con validità dal 26/02/2020 al 25/06/2020;

RITENUTO di imputare la spesa al cap. 810 del Bilancio di previsione 2020/2022 (04.06-1.03.02.09.001);

CONSIDERATO CHE in applicazione del cosiddetto principio dello "split payment" previsto per la PA dall'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014 "Legge di stabilità per l'anno 2015", per cui le PP.AA. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'Iva a loro addebitata dai fornitori;

DATO ATTO CHE la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assolve il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, la correttezza e la conformità dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147-bis, comma 3, del D.L.174/2012, convertito nella legge n. 23/2012;

DATO ATTO che l'ANAC ha attribuito al presente lavoro il seguente codice identificativo gara: CIG: ZF62C99E74;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa dalla ditta OFFICINA MECCANICA MORELLI ERMINIO E VALERIO SNC per i lavori di cui sopra;

RILEVATO CHE la ditta ha provveduto alla comunicazione dei dati ai fini della tracciabilità dei pagamenti;

ATTESO CHE l'impegno contabile è stato iscritto con la succitata determinazione del responsabile dell'area tecnica e che quindi nulla osta alla liquidazione della fattura di cui sopra;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, con provvedimento sindacale n. 16 del 07/06/2019, sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;
- la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e

per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il Bilancio di Previsione di previsione 2020/2022 approvato con delibera di consiglio n. 7 del 25.03.2020;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra

1. DI APPROVARE le premesse narrative che qui si intendono integralmente riportate, quali motivazioni del presente provvedimento;
2. DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 104 del 02/04/2020, ns. prot. n. 2129 del 07/04/2020, emessa dalla ditta OFFICINA MECCANICA MORELLI ERMINIO E VALERIO SNC relativa ai lavori di manutenzione mezzo comunale pullman Volvo, per l'importo di € 1.640,00 - CIG ZF62C99E74;
3. DI DISPORRE il pagamento all'Erario dell'Iva al 22% per € 360,80 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
4. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto pari ad € 2.000,80, al cap. 810, imp. 52 del Bilancio di previsione 2020/2022 (04.06-1.03.02.09.001);
5. DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria alla emissione del mandato di pagamento in favore della ditta;

Si dà atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale, non è sottoposta alla prescritta attestazione del responsabile del servizio finanziario e, pertanto, risulta immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

Arch. Martina Butteri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27-04-2020 al 12-05-2020 con numero 466

Castignano, li 27-04-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino