



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N. 297 DEL 30-11-2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA MOSCA MARCO PER LA FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI PER SPAZZATRICE. CIG Z472EFC4CC

L'anno duemilaventi addi trenta del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 266 del 29/10/2020, con la quale è stata affidata alla ditta IL GOMMISTA DI MOSCA MARCO, con sede in Santa Maria della Valle, n. 1, 63072, Castignano (AP) P.Iva 02305570448, CF MSCMRC82D22H769T, per la fornitura dei seguenti pneumatici per i mezzi comunali in dotazione all'amministrazione:

- n. 2 pneumatici 195/75/16C invernali Bus FM892TN;
- n. 6 pneumatici 185/75/16C invernali Bus BP463TK;
- n. 6 pneumatici 225/75/16C Bus DC800GX;
- n. 4 pneumatici 295/80/22.5 posteriore Bus ET037EF;
- n. 4 pneumatici 235/75/17,5 Spazzatrice;

VISTA la fattura elettronica n. 2/PA del 23/11/2020, ns. prot.7722 del 24/11/2020, emessa dalla ditta IL GOMMISTA DI MOSCA MARCO, con sede in Santa Maria della Valle, n. 1, 63072, Castignano (AP) P.Iva 02305570448, CF MSCMRC82D22H769T, per la fornitura di n. 4 pneumatici 235/75/17,5 Spazzatrice, per l'importo di € 970,20, oltre Iva al 22% di € 213,44, per un totale onnicomprensivo di € 1.183,64;

ACCERTATA la regolarità la fornitura relativa ai n. 4 pneumatici 235/75/17,5 per Spazzatrice;

DATO ATTO CHE la fornitura risulta mancante di:

- n. 2 pneumatici 195/75/16C invernali Bus FM892TN;
- n. 6 pneumatici 185/75/16C invernali Bus BP463TK;
- n. 6 pneumatici 225/75/16C Bus DC800GX;
- n. 4 pneumatici 295/80/22.5 posteriore Bus ET037EF;

VERIFICATA la regolarità contributiva come da attestazione INAIL_24468458, con validità dal 29/10/2020 al 26/02/2021;

RITENUTO di imputare la spesa al cap. 1581 del bilancio di previsione 2020/2022 (09.03-1.03.02.09.004);

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 alla presente fornitura il seguente codice identificativo gara: CIG: Z472EFC4CC;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa dalla ditta IL GOMMISTA DI MOSCA MARCO, per la fornitura 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;

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse narrative che qui si intendono integralmente riportate, quali motivazioni del presente provvedimento;
2. DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 2/PA del 23/11/2020, ns. prot.7722 del 24/11/2020, emessa dalla ditta IL GOMMISTA DI MOSCA MARCO, con sede in Santa Maria della Valle, n. 1, 63072, Castignano (AP) P.Iva 02305570448, CF MSCMRC82D22H769T, per la fornitura di n. 4 pneumatici 235/75/17,5 Spazzatrice, per l'importo di € 970,20 – CIG Z472EFC4CC;
3. DI DISPORRE il pagamento all'Erario dell'Iva al 22% per € 213,44 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 € 1.183,64 al cap. 1581 del bilancio di previsione 2020/2022 (09.03-1.03.02.09.004);
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 suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 17-12-2020 al 01-01-2021 con numero 1089

Castignano, li 17-12-2020

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