



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

COPIA

Determinazione n° 178 del 05/11/2019

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 197/PA DEL 02.11.2019 DI € 452,73 riparazione mezzo comunale Scuola Bus FIAT Ducato targato DA879MG - Ditta Mattia SRL Torano Castello (CS) - P.IVA 02347620789 - Cig. Z87284920F -

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di novembre alle ore 13:04

RICHIAMATA la deliberazione n° 27 del 12/04/2019, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Gino Santoro

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li

6 NOV 2019

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 3588 del 6 NOV 2019



E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio
Rag. Gino Santoro



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina del servizio finanziario n. 119 del 30.07.2019 si:

- Procedeva all'affidamento diretto per la riparazione del mezzo targato FIAT Ducato targato DA879MG, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta Mattia SRL - C.da Lacone n. 4 Torano Castello (CS) - P.IVA 02347620789;
- Assumeva apposito impegno di spesa pari a €. 452,73, IVA compresa, come previsto dalla vigente normativa (art. 183 del D. L.vo n. 267/2000 - T.U.E.L.), con imputazione sui fondi del Capitolo N° 692 (Missione 04, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 03 - del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2019, la relazione previsionale e programmatica 2019/2021 e il bilancio pluriennale 2019/2021;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 12.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2019/2021, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L

VISTA la fattura n. 197/PA del 02.11.2019 presentata dalla ditta Mattia SRL - C.da Lacone n. 4 Torano Castello (CS) - P.IVA 02347620789, per la liquidazione della somma complessiva di € 452,73, IVA compresa;

CONSIDERATO che:

- La somma di € 452,73, IVA compresa, trova adeguata copertura finanziaria sui fondi del capitolo 692 (Missione 04, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 03 - del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019;
- Si rende necessario provvedere alla liquidazione in favore della ditta Mattia SRL - C.da Lacone n. 4 Torano Castello (CS) - P.IVA 02347620789, della somma complessiva di € 452,73, IVA compresa;

RITENUTO,

Pertanto, necessario provvedere:

- All'approvazione del costo consuntivo e della regolarità degli interventi e del servizio esterno espletato dalla ditta Mattia SR sul mezzo PORTER targato CT597FK;

VERIFICATA la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

ACCERTATO che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità INAIL_18222285 in corso di validità disponibile (Scadenza 17.01.2020) sul sistema telematico di accertamento (INPS - INAIL) della regolarità appena richiamata nonché dei requisiti di carattere generale di cui all'art 83 comma 1 e 2 del D.lgs 50/2016;

DATO ATTO che lo Smart CIG attribuito dall'ANAC per la presente fornitura è: **Z87284920F**;

VISTI:

- Il D.lgs. n° 50/2016 di "Riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;
- Il D.lgs. N° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107 e 192 nei quali è previsto che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

- Gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;
- l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;
- Il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture approvato con Delibera C.C. n. 21/2018

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e s'intende qui per intero riportata;
2. La liquidazione alla ditta Mattia SRL - C.da Lacone n. 4 Torano Castello (CS) - P.IVA 02347620789 della somma lorda di € 452,73 – imponibile 371,09 - IVA € 81,64 - credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui alla determina richiamata in narrativa;
3. Di dare atto del rispetto delle disposizioni dello split payment previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e di trattenere la somma di € 81,64 a titolo di IVA al 10% sull'importo complessivo lordo liquidato alla precitata ditta versando tale somma direttamente all'erario con le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
4. Di imputare tale somma pari a €. 452,73, IVA compresa, sui fondi del Capitolo N° 692 (Missione 04, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 03 - del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019;
5. Di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
6. Di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente pagamento è il n° **Z87284920F** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
7. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

