



# COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

## AREA LAVORI PUBBLICI

### REGISTRO GENERALE N. 919 del 31/10/2019

#### **Determina N. 423 del 31/10/2019**

PROPOSTA N. 1259 del 31/10/2019

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione mezzi comunali, ditta Officina Fimass SRL. Liquidazione. CIG: ZCD2A5F024.

#### **Visti:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 17.05.2019, e s.m.i, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- con provvedimento del Sindaco n° 7243 del 21.05.2019, di nomina dell'Ing. Mariani Caterina a Responsabile dell'Area II° - Settore III° - LL.PP. – Ambiente ed Ecologia, incaricato delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999;
- il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del richiamato decreto, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

#### **Premesso:**

che l'Ente Comunale effettua, laddove possibile, per mezzo della propria squadra manutentiva dell'Ufficio Tecnico Area LL.PP. interventi di manutenzione del patrimonio comunale, avvalendosi per la manutenzione dei mezzi ed automezzi comunali, per mancanza di mezzi e figure idonee, di ditte locali con le quali intrattiene abituali rapporti di collaborazione;

**Precisato** che alla ditta Officina Fimass SRL sono stati commissionati lavori di manutenzione su mezzi comunali;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 908 Reg. Gen. del 30.10.2019, di affidamento ed impegno di spesa ditte diverse;

**Considerato** che la ditta Officina Fimass SRL, ha richiesto il pagamento per mezzo di fatture nn. 50 del 05.09.2019, di Euro 2.364,53, fattura n. 58 del 25.09.2019, di Euro 236,07, di cui Euro 468,96, per I.V.A. al 22% da versare all'Erario;

#### **Visti:**

- il D.Lgs. 18/08/00 n° 267;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- il vigente Regolamento Comunale dei contratti;
- lo statuto dell'Ente e il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. di liquidare per quanto riportato in premessa la somma complessiva di Euro 2.600,60, per le fatture di seguito indicate:

| <b>CREDITOR<br/>E</b>  | <b>FATTUR<br/>A</b>            | <b>IMPONIBIL<br/>E</b>         | <b>IVA</b>                          | <b>C.C. DEDICATO</b>            | <b>CIG</b>     |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Officina<br>Fimass SRL | 50 – 2019<br>del<br>05.09.2019 | 50 – 2019<br>del<br>05.09.2019 | 50 – 2019<br>del<br>05.09.2019<br>9 | IT41P03069769301000000021<br>29 | ZCD2A5F02<br>4 |
|                        | <b>€ 2364,53</b>               | <b>€ 1.938,14</b>              | <b>€ 426,39</b>                     |                                 |                |
| Officina<br>Fimass SRL | 58 – 2019<br>del<br>25.09.2019 | 58 – 2019<br>del<br>25.09.2019 | 58 – 2019<br>del<br>25.09.2019<br>9 | IT41P03069769301000000021<br>29 | ZCD2A5F02<br>4 |
|                        | <b>€ 236,07</b>                | <b>€ 193,50</b>                | <b>€ 42,57</b>                      |                                 |                |
| <b>TOT.</b>            | <b>2.600,60</b>                | <b>2.131,64</b>                | <b>468,96</b>                       |                                 |                |

2. di effettuare, in applicazione dello split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 23/12/2014, n. 190, il pagamento della somma complessivamente liquidata di Euro 2.600,60, trattenendo l'I.V.A di Euro 468,96, e di versarla all'Erario come di seguito in dettaglio:

| <b>FATTURA</b>  | <b>CREDITORE</b>  | <b>ERARIO</b>   | <b>CAPITOLO</b> | <b>DESCRIZIONE</b>  |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|---|
| Officina<br>Fimass SRL<br>50 -2019<br><b>€ 2.364,53</b> | € 1.938,14        | € 426,39        | 2130            | Spese per la manutenzione delle strade e piazze comunali. Bilancio corrente esercizio anno 2019. Rif. Det. n. 908 Reg. Gen. del 30.10.2019. |
| Officina<br>Fimass SRL<br>58 -2019<br><b>€ 236,07</b>   | € 193,50          | € 42,57         | 2130            | Spese per la manutenzione delle strade e piazze comunali. Bilancio corrente esercizio anno 2019. Rif. Det. n. 908 Reg. Gen. del 30.10.2019. |
| <b>Tot. €<br/>2.600,60</b>                              | <b>€ 2.131,64</b> | <b>€ 468,96</b> |                 |   |

3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 mediante la sottoscrizione dello stesso;
4. di aver verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale ed è trasmessa all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 151 comma

4 e 184 del Dlgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Mariani Caterina al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0861/502217

---

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1259 del 31/10/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 31/10/2019.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1259 del 31/10/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

| Anno | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore           | Importo  |
|------|----------|-------------|---------|---------------------|----------|
| 2019 | 197      | 1           | 756     | OFFICINA FIMASS srl | 236,07   |
| 2019 | 201      | 1           | 756     | OFFICINA FIMASS srl | 2.364,53 |

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA il 31/10/2019.**

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1536

Il 04/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 919 del 31/10/2019 con oggetto: **Lavori di manutenzione mezzi comunali, ditta Officina Fimass SRL. Liquidazione. CIG: ZCD2A5F024.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da COLLALTI PIETRO il 04/11/2019.