



COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO

Provincia di Catanzaro

* * * * *

AREA TECNICA

e mail settoretecnico@comunetorrediruggiero.it - pec areatecnicatorrediruggiero@asmepec.it

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

CUP:

CIG: ZB932FDC4B

Oggetto: Revisione Annuale Scuolabus Opel Movano Targa n. FJ867JE
DTERMINA DI LIQUIDAZIONE

e mail settoretecnico@comunetorrediruggiero.it - pec areatecnicatorrediruggiero@asmepec.it

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

Registro Servizio	Registro Generale
n. <u>13</u> del <u>10-01-2022</u>	n. <u>16</u> del <u>17-01-2022</u>

L'anno 2022, il giorno dieci, del mese di febbraio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DEL COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO (CZ)

Visto il d.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D. Lgs. N. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Torre di Ruggiero (CZ);

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Torre di Ruggiero (CZ);

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

VISTO l'art. Art. 183. Impegno di spesa (come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

VISTO il principio contabile applicato alla competenza finanziaria, Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in ordine alle modalità di imputazione contabile delle spese e al perfezionamento delle obbligazioni giuridiche;

DATO ATTO CHE questo Comune è privo di qualifica dirigenziale e che pertanto, tali funzioni sono svolte dai Responsabili dei Servizi;

VISTO il decreto sindacale n° 15 del 07.12.2021 del Sindaco del Comune di Torre di Ruggiero, con il quale si nomina l'Arch. Claudio Foti titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica;

PREMESSO CHE

- in relazione al disposto D.Lgs.267/2000 e s.m.i., la gestione delle risorse spetta ai Responsabili dei Servizi;
- l'art.107 del T.U. approvato con il D.Lgs. n.267/2000 affida ai responsabili di servizio la direzione degli uffici e servizi secondo i criteri delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, ribadendo che è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il D. L.gvo 267/2000 e s.m.i., recante il TUEL ed in particolare l'art.107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti" l'art.151 "principi in materia di contabilità", l'art.183 "Impegno di spesa" e l'art.184 "Liquidazione di spesa", demanda ai Responsabili dei servizi gli atti di impegno e liquidazione;
- il Bilancio di Previsione ed i connessi documenti di programmazione finanziaria 2021-2023 del Comune di Torre di Ruggiero sono stati regolarmente approvati;
- Si è reso necessario provvedere alla revisione annuale dello scuolabus comunale Opel Movano targato FJ867JE;
- Il servizio di revisione del mezzo comunale veniva eseguito dall'operatore economico denominato *GIGI SERVICE S.r.l. con sede legale in Località Chiusa Grande s.n.c. 89822 Serra San Bruno P.IVA: 03586290797*;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'area tecnica di impegno spesa e contestuale affidamento n. 148 del 09.09.2021, avente ad oggetto: Revisione annuale Scuolabus Opel Movano targa n. FJ867JE - codice CIG: ZB932FDC4B;

PRESO ATTO CHE

- gli atti di liquidazione devono attestare l'avvenuto riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- l'operatore economico incaricato ha eseguito nel rispetto delle indicazioni impartite la prestazione affidata;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è, inoltre, previsto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità, su richiesta della stazione appaltante, che nel caso di che trattasi risulta essere: ZB932FDC4B;
- L'art. 16 bis, comma 10 del D.L. 185 del 29/11/2008, convertito in L. n. 2/2009, dispone che *"in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge"*;

VISTA la fattura n. 11 del 17/09/2021 di complessivi € 130,00, di cui €114,99 imponibile ed €15,01 per IVA al 22%, presentata dall'operatore economico denominato *"GIGI SERVICE S.r.l. con sede legale in Località Chiusa Grande s.n.c. 89822 Serra San Bruno P.IVA: 03586290797"*;

ACQUISITO Il certificato DURC on line prot. n. INAIL 29667252 del 18.10.2021 tramite procedura telematica in corso di validità, che attesta la regolarità contributiva della Ditta, rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio e valido fino al 15.02.2022 secondo quanto disposto dall'art. 31 comma 5 del D.L. 69/2013;

DI DARE ATTO CHE non sussistono cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse del firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla L. 190/2012;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *"Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

VISTO l'art. 184 del TUEL sulla liquidazione della spesa, definita *"1. [...]la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto"*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** ed approvare la premessa narrativa che precede dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2. DI LIQUIDARE** alla ditta "Autocarrozzeria e gommista di Zaffino Michele con sede in via Alcide De Gaspari – 89822 Serra San Bruno P.IVA:03269030791" la somma di € 786,00 a saldo della fattura n. 33/FE del 24.11.2021;
- 3. DI AUTORIZZARE** il Settore Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento onnicomprensivo di ogni avere a favore dell'operatore economico "Autocarrozzeria e gommista di Zaffino Michele con sede in via Alcide De Gaspari – 89822 Serra San Bruno P.IVA:03269030791" per un importo pari ad €786,00;
- 4. DI LIQUIDARE** all'Erario (Agenzia delle Entrate) l'IVA per l'importo complessivo di €172,92 relativa all'operazione di cui in premessa, così come previsto dal Decreto Ministeriale dell'Economia e delle Finanze, D.M. 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 27 del febbraio 2015, che definisce le modalità e i termini per il versamento dell'I.V.A. da parte delle pubbliche amministrazioni in attuazione al meccanismo del cd" split payment" introdotto dalla legge di Stabilità 2015;
- 5. DI DARE ATTO CHE** il pagamento a favore del creditore verrà effettuato al netto dell'IVA, ai sensi del succitato dello "split payment" e che la stessa sarà versata all'Erario nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa;
- 6. DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Finanziaria l'attività di controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa, ai sensi dell'art.3 lett.c del D.L. n.174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.213 del 07.12.2012;
- 7. DI ACCERTARE** ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.78 del 01.07.2009 convertito nella Legge n.102 del 03.08.2009 che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento, sono compatibili con gli stanziamenti previsti in bilancio e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- 8. DI TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Responsabile dell'Area Finanziaria, per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato di seguito riportato:

ISTITUTO FINANZIARIO	IBAN	CODICE ABI	CODICE CAB
Intesa San Paolo	IT07V0306942743100000002510	03069	42743

- 9. DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10. DI DARE ATTO CHE** non sussistono cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse del firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla L. 190/2012;
- 11. DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informatico del Comune ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- 12. DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 37 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed in attuazione dell'art.1 commi 15 e 16 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nella pagina istituzionale conforme all'art. 51 D.Lgs n. 33/2013 del Comune, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";
- 13. Di trasmettere il presente provvedimento:**
 - ✓ all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - ✓ all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Claudio FOTI



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ~~20-12-2021~~

20.1.2022



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Il Responsabile dell'Area
Finanziaria Amministrativa
rag. Vincenzo Iozzo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
8	<i>20.01.2022</i>	€958,92	<i>1102.215</i>	2022

Data ~~20-12-2021~~

20.1.2022



Il Responsabile del servizio finanziario
Il Responsabile dell'Area
Finanziaria Amministrativa
rag. Vincenzo Iozzo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi

Data, 17-01-2022 dal 17-01-2022

Il Responsabile delle pubblicazioni



[Handwritten signature]