



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**Determina del Responsabile di Settore N. 322 del 30/11/2023**  
PROPOSTA N. 1253 del 30/11/2023

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL CHECK-UP PERIODICO (TAGLIANDO) PIAGGIO PORTER IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO

**PREMESSO CHE** con Determinazione Dirigenziale Reg. gen. n. 966 del 10.11.2023 è stata impegnata la spesa, di euro 1.346,52 relativa all'acquisto delle prestazioni di manutenzione (PRIMO TAGLIANDO) del PIAGGIO PORTER NP6 con targa GL955AD alla ditta ADRIACAR SRL, P. Iva 01823240690, con sede in S. Giovanni Teatino (CH) Via Aterno 90, previo ricorso alla procedura di cui agli artt. 49 e 50 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

**DATO ATTO CHE** in data 10.11.23 è stato stipulato il contratto per corrispondenza secondo l'uso del commercio con la ditta affidataria ADRIACAR SRL, con protocollo n. 16051 del 10.11.2023;

**CONSTATATO CHE** la ditta affidataria ha effettuato la fornitura del servizio inerente la manutenzione (PRIMO TAGLIANDO) del PIAGGIO PORTER NP6 con targa GL955AD in data 24.11.2023 (rapporto L001 29497 DEL 27.11.2023);

**VISTA** la fattura presentata dalla ditta n. 95/1010 del 27.11.2023 assunta al protocollo con n. 16991 del 29/11/2023

**VISTO E RICHIAMATO** l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment).

**ATTESO CHE** trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene, di provvedere alla liquidazione delle somme dovute.

**RISCONTRATA** la regolarità della surrichiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di euro 431,00;

**CONSTATATO CHE** la ditta ADRIACAR SRL possiede i necessari requisiti di regolarità contributiva e previdenziale accertati tramite DURC on line prot. INPS\_38111459 del 19.10.2023 con scadenza validità 16.02.2024.

**CONSIDERATO** di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;

**DATO ATTO CHE** a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **ZDA3D39B53**, e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco n. 13 del 02/10/2023, con il quale si affidano fino al 31/12/2024 al sottoscritto Ing. Benito Buccella, i compiti, compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto

espressamente non riservano agli organi di governo, per quanto di competenza del Settore IV Lavori Pubblici, come previsti dall'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**CONSIDERATO** pertanto che il presente atto rientra nelle competenze del sottoscritto;

**DATO ATTO** che:

- Il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2023-2024-2025 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18 ottobre 2022;
- La nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2023-2024-2025 è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27 dicembre 2022;
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2024-2025 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 27 dicembre 2022;
- Il PEG2023 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 09/02/2023;

**DATO ATTO** dell'assenza di conflitto d'interessi del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla L. 190/2012;

**CONSIDERATO** pertanto che il presente atto rientra nelle competenze del sottoscritto;

**EVIDENZIATO CHE** la liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, costituisce la 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 assunto.

**RITENUTA** propria la competenza in materia per la redazione di tale atto.

Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12 novembre 2010;

Visto l'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

Vista la determinazione dell'Autorità dei contratti n. 4 del 7 luglio 2011 e s.m.i.;

## **D E T E R M I N A**

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto.
2. **RICHIAMARE** la Determinazione Dirigenziale n. 966 del 10.11.2023 con la quale è stata impegnata la spesa dieuro 1.346,52 relativa all'acquisto delle prestazioni di manutenzione (PRIMO TAGLIANDO) del PIAGGIO PORTER NP6 con targa GL955AD alla

ditta ADRIACAR SRL, P. Iva 01823240690, con sede in S. Giovanni Teatino (CH) Via Aterno 90;

3. DARE ATTO che la ditta aggiudicataria ha effettuato la fornitura del servizio nelle qualità e quantità richieste e che pertanto, nulla osta alla liquidazione;
4. LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi sopra citati, a favore della ditta ADRIACAR SRL la somma di euro 353,28 oltre IVA 22% per euro 77,72, per complessivi euro 431,00 già impegnata a saldo della fattura descritta in premessa.
5. DARE ATTO che la fattura presentata dalla ditta dell'importo di €. 431,00, di cui €. 77,72 per IVA al 22% è soggetta al sistema dello split payment.
6. DISPORRE il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di €. 77,72 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.
7. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 431,00 (IVA al 22% compresa) è imputata al Cap. 5110/1 del Bilancio 2023;
8. ACCREDITARE la somma complessiva di € 353,28 sul conto corrente bancario dedicato, intestato a XXX Codice IBAN XXX - sul quale possono operare.: XXX. Vedasi modulo dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, quale parte integrante del presente documento, seppur materialmente non allegato.
9. TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1253 del 30/11/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore BUCCELLA BENITO in data 30/11/2023.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1253 del 30/11/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2023	932	1	367	ADRIACAR SRL	431,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 01/12/2023.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1531

Il 07/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1039 del 01/12/2023 con oggetto: **LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL CHECK-UP PERIODICO (TAGLIANDO) PIAGGIO PORTER IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO**

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 BUCCELLA BENITO il 07/12/2023.