



COMUNE DI COSTA MASNAGA

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 72 del 21/04/2021

PROPOSTA N. 199 del 13/03/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'AUTOFFICINA VALLI MARIO DI BRUNO E MARCO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.

RICHIAMATO l'atto del Sindaco n. 2 del 14.01.2021 costituente nomina del Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.12.2020 con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'anno 2021, unitamente al bilancio pluriennale 2021/23;

RICHIAMATA la Determinazione n. 797 del 19.12.2018 con la quale si affidava alla ditta Valli Mario & C. S.n.c. di Bruno e Marco l'incarico per la manutenzione degli automezzi comunali con contestuale assunzione di impegno di spesa;

ESAMINATA la fattura n. 183 del 11.02.2021 di importo complessivo pari ad € 4390,54 pervenuta agli atti comunali dalla ditta medesima tramite canale elettronico e ritenuto di approvare la stessa;

RICHIAMATA altresì la Determinazione n. 16 del 27.01.2020 con la quale si affidava alla ditta Valli Mario & C. S.n.c. di Bruno e Marco l'incarico per la manutenzione degli automezzi comunali previa assunzione di impegno di spesa con Determinazione n. 854 del 31.12.2019;

ESAMINATA la fattura n. 205 del 17.02.2021 di importo complessivo pari ad € 5132,19 e la fattura n. 259 del 25.02.2021, di importo € 967,80 entrambe pervenute agli atti comunali dalla ditta medesima tramite canale elettronico e ritenuto di approvare le stesse;

VISTO il DURC pervenuto agli atti comunali dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali di Legge;

RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, aggiunto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (di stabilità 2015), l'Iva indicata nelle fatture emesse a partire dal 1.1.2015 sugli acquisti di beni e servizi verrà trattenuta dal Comune e versata direttamente all'erario;

DATO ATTO che il parere preventivo di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;

RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto d'interessi da parte del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di liquidare per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO - VIA VOLTA N. 3 - 23845 COSTA MASNAGA (LC) – C.F. e P.Iva: 01460980137, l'importo di € 4.390,54 Iva compresa, a saldo della fattura n.ro 183 del 11/02/2021 (CIG Z2026558F8);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 4.390,54 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 4.390,54 alla missione 01, programma 05, titolo 1, capitolo 2019/1056/2 denominato "SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI" - Impegno 2018/728/1 assunto con determina del Registro di Settore n. 214 del 18/12/2018 (n. 797 del 19/12/2018 del Registro Generale) del Bilancio 2021, gestione residui 2020;

- di liquidare per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO - VIA VOLTA N. 3 - 23845 COSTA MASNAGA (LC) – C.F. e P.Iva: 01460980137 l'importo di € 967,80 Iva compresa, a saldo della fattura n.ro 259 del 25/02/2021 (CIG Z602B50C20);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 967,80 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 967,80 alla missione 01, programma 05, titolo 1, capitolo 2020/1056/2 denominato "SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI" - Impegno 2019/831/1 assunto con determina del Registro di Settore n. 226 del 20/12/2019 (n. 854 del 31/12/2019 del Registro Generale) del Bilancio 2020 approvato;
- di liquidare per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO - VIA VOLTA N. 3 - 23845 COSTA MASNAGA (LC) – C.F. e P.Iva: 01460980137 l'importo di € 5.132,19, Iva compresa, a saldo della fattura n.ro 205 del 17/02/2021 (CIG Z602B50C20);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 5.132,19 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 5.132,19 alla missione 01, programma 05, titolo 1, capitolo 2020/1056/2 denominato "SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI" - Impegno 2019/831/1 assunto con determina del Registro di Settore n. 226 del 20/12/2019 (n. 854 del 31/12/2019 del Registro Generale) del Bilancio 2021, gestione residui 2020;
- di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato.
- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 147/bis e art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria;
- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Visto: l'Assessore ai LL.PP. ed Ecologia
Cristian Pozzi

Il Responsabile del Servizio
Geom. Enrica Tavola

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 199 del 13/03/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **TAVOLA ENRICA** in data **21/04/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 199 del 13/03/2021** 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	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
------	------	-------	---------	-----------	---------

2021	483	1	728	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	4.390,54
2021	484	1	831	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	5.132,19
2021	485	1	831	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	967,80

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **22/04/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 449

Il 22/04/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **262 del 22/04/2021** con oggetto

LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'AUTOFFICINA VALLI MARIO DI BRUNO E MARCO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.

e vi 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 digitalmente da **TAVOLA ENRICA** il **22/04/2021**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 262 del 22/04/2021