



UTC

Comune di Gerocarne

Provincia di Vibo Valentia

Ufficio Tecnico

COPIA Determinazione n. 138 del 12.11.2024

OGGETTO: Lavori di manutenzione scuolabus comunali:

-marca IVECO - Daily 50C17 -targato ED040NS;

-marca IVECO - Daily 50C17 -targato EX006DR;

**Ditta officina meccanica RAM di Rinarelli A.Michele con sede in Gerocarne-
Liquidazione spesa-**

CIG B3E6E7CB74

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

Che con propria determinazione n.130 del 18.11.2024, si è proceduto ad affidare in modo diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 36/2023 del 31/03/2023 (Codice dei Contratti), alla ditta locale **AUTOFFICINA R.A.M. di Rinarelli Antonio Michele** con sede in Gerocarne, alla via Carmine, 107/2 - C.F. RNRNNM69L27D988Q – P.Iva 02094500796, i Lavori di manutenzione degli scuolabus comunali, per come meglio evidenziati nei preventivi di spesa in atti, per l'importo complessivo di € 5.368,00, Iva inclusa al 22%;

Che, inoltre, con la medesima determinazione n.130/2024 è stata impegnata la somma necessaria per far fronte ai lavori che trattasi, (giusti impegni contabili n.ri 1178 e 1182 del 18.10.2024);

Verificato che la ditta locale autofficina meccanica **AUTOFFICINA R.A.M. di Rinarelli Antonio Michele** ha effettuato i lavori affidati, per cui nulla osta alla liquidazione;

Vista la Fattura elettronica n.66 del 05.11.2024 di complessive € 5.368,00, Iva inclusa al 22%, emessa dalla ditta **AUTOFFICINA R.A.M. di Rinarelli Antonio Michele**, a pagamento del lavoro eseguito;

Visto che la fattura di cui sopra è soggetta alla scissione dei pagamenti di cui *dell'art. 17-ter del DPR n.633/72, art. 1, comma 629, L. n.190/2014 "Split Payment"*;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) prot. INPS_42791832 dal quale si evince che la citata Ditta risulta regolare, nei confronti di INPS ed INAIL con validità fino al 25.01.2025;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura presentata;

Dato Atto che l'impresa di che trattasi si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i;

Visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000,
- Il D.Lgs. n. 165/2001,
- Il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità,
- il D.Lgs. n. 36/2023 del 31/03/2023;

Visto il Decreto Sindacale n° 8 del 01/07/2024, con il quale si prorogava il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico fino al 31/12/2024;

Visto l'art. 41 del Regolamento degli Uffici e dei servizi il quale attribuisce alla competenza dei responsabili dei servizi l'adozione di atti di gestione finanziaria nelle forme della determinazione, per la prenotazione o l'assunzione di impegno di spesa e la liquidazione di spese regolarmente impegnate ed assunte nei limiti degli stanziamenti di bilancio assegnate;

Accertata la propria competenza in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere di regolarità tecnica ex art.147 bis D.Lgs. n.267/2000;

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente

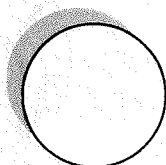
1.- di liquidare la Fattura elettronica n. 66 del 05.11.2024 di complessive € 5.368,00, emessa dalla ditta locale **AUTOFFICINA R.A.M. di Rinarelli Antonio Michele** con sede in Gerocarne, alla via Carmine, 107/2 - C.F. RNRNNM69L27D988Q – P.Iva 02094500796, a seguito dell'avvenuta esecuzione dei Lavori di manutenzione degli scuolabus comunali, per come meglio evidenziati nei preventivi di spesa in atti.

2.- di imputare la somma complessiva di € 5.368,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

M	P	T	Mac.	Importo	Capitolo	Bilancio esercizio 2024
04	06	1	03	€ 3.000,00	650	Impegno 1178 del 18.10.2024
04	01	1	03	€ 2.368,00	562	Impegno 1182 del 18.10.2024
CIG				B3E6E7CB74;	Importo	€ 5.368,00

3) di autorizzare il Responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento di a favore della ditta **AUTOFFICINA R.A.M. di Rinarelli Antonio Michele** con sede in Gerocarne, alla via Carmine, 107/2 - C.F. RNRNNM69L27D988Q – P.Iva 02094500796 – con accreditamento sul Codice **IBAN: IT54C0709142830000000011022** (di cui agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, di cui alla Legge n. 136/2010), dando atto che l'Iva al 22%, sarà versata dal Committente (Comune) aisensidell'art.17-ter del DPR n.633/72, art. 1, comma 629, L. n.190/2014 "Split Payment".

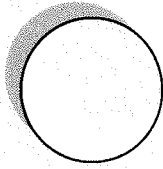
4.- di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e di trasmetterlo alla G.C. - sede-.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing.Fausto Contartese

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, rilascia PARERE FAVOREVOLE

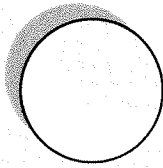


**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Bruno LARIA**

VISTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Ai sensi dell'art.184, comma 4, del Dlgs. n.267/2000, si dispone il Visto per la liquidazione.

Impegno	Data	Importo	Cap.	Esercizio
1178	18.10.2024	€ 3.000,00	650	2024
1182	18.10.2024	€ 2.368,00	562	2024



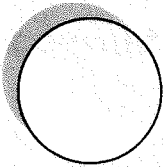
**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Bruno LARIA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del

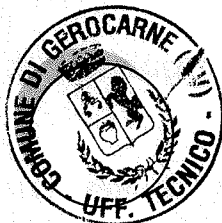
Comune al N° 606 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

il 20/11/2024



**L'Addetto alla Pubblicazione
F.to M. Domenica Lopresti**

E' copia conforme all'Originale, li 12.11.2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Fausto Contartese