



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 146 del 12/12/2023

PROPOSTA N. 536 del 12/12/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DI VEICOLI COMUNALI – LIQUIDAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO DIEZ F.LLI SNC
CIG: Z7A3D61453

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la normativa e regolamenti sotto elencati:

- il Decreto Sindacale n. 9 del 27 Novembre 2023 con il quale il sottoscritto Ing. Luca Maccioni è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";
- lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n. 3 del 9 febbraio 2011;
- la deliberazione del C.C. n. 9 del 09/02/2023 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 - 2025;

Considerato

1. Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva R.A. n.134 R.G. n.371 del 22/11/2023 è stato affidato all'Operatore Economico "Diez F.lli snc con sede legale in Ittiri nella Zona Art. Monte Coinzolu 3, C.F./P.IVA: 01493670903", l'appalto per il servizio di "Manutenzione e Revisione di Veicoli Comunali" – CIG: Z7A3D61453 – per l'importo di aggiudicazione di € 596,42 oltre IVA di legge per complessivi € 725,39;
2. Che l'impegno assunto a favore dell'Operatore Economico "Autofficina F.lli Diez snc", risulta come sotto elencato:

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2023	01	06	1620	1	613.1	725,39
TOTALE						€ 725,39

Dato atto che, durante le operazioni di manutenzione del camion comunale Renault Master, si è appurato che si rendeva cambiare entrambi i gruppi ottici posteriori in luogo del solo gruppo ottico sinistro, in quanto anche l'altro seppure non presentasse segni esterni di rottura, risultava malfunzionante a livello di contatti elettrici richiedendone la sostituzione;

Richiamata pertanto la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva R.A. n.137 R.G. n.384 del 04/12/2023 con la quale si è provveduto, sulla base di quanto sopra, di autorizzare la sostituzione anche del gruppo ottico posteriore destro del camion comunale Renault Master, impegnando inoltre a titolo di integrazione la somma aggiuntiva pari a € 126,00 (IVA esclusa) per un totale complessivo IVA 22% inclusa di € 153,72 sul capitolo di bilancio 1620.1, come sotto indicato:

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2023	01	06	1620	1	619.1	153,72
TOTALE						€ 153,72

Considerato che la prestazione di che trattasi è stata regolarmente portata a termine da parte dell'Operatore Economico affidatario, e che pertanto è possibile provvedere alla liquidazione delle competenze dovute a titolo di saldo della fornitura per l'importo di € 722,42 al netto dell'IVA, per un importo complessivo IVA inclusa pari ad € 879,11;

Viste le fatture elettroniche pervenute dalla ditta "Diez F.lli snc", per la liquidazione del servizio in appalto:

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT05145510581		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	11/12/2023	184A	€ 800,09
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	

3434	12/12/2023
PERIODO/NOTE	
Servizio Manutenzione veicoli comunali	

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT05145510581		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	11/12/2023	35/R	€ 79,02
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
3433		12/12/2023	
PERIODO/NOTE			
Servizio Revisione veicolo comunale			

dell'importo complessivo di € 722,42 per servizio ed € 156,69 per IVA 22% per un totale pari ad € 879,11;

Preso Atto che, ai sensi dell'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come novellato dall'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, che così recita: "Art. 17-ter. - (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). - 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito", l'imposta è versata direttamente da questo debitore, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il DURC regolare Numero Protocollo INAIL_41377625 Data richiesta 20/11/2023
Scadenza validità 19/03/2024;

Considerato che, essendo la liquidazione di importo inferiore a € 5.000,00, non sussiste l'obbligo di effettuare le verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'Operatore Economico aggiudicatario ha dichiarato, con nota ricevuta via mail in data 12/12/2023 e trasmessa al protocollo per la relativa registrazione, gli estremi del Conto Corrente dedicato alle commesse pubbliche e i nominativi dei soggetti abilitati ad operarvi;

Ritenuto di dovere provvedere in merito con la liquidazione della fattura pervenuta;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse, con le considerazioni ivi contenute, costituiscono presupposto indispensabile delle decisioni di seguito assunte e qui si intendono integralmente richiamate e riportate e pertanto determina:

- 1. Di dare atto** che il servizio di che trattasi, è stato regolarmente eseguito ed è pertanto possibile provvedere alla liquidazione delle competenze dovute a titolo di saldo per l'importo di € 722,42 al netto dell'IVA, per complessivi € 879,11 IVA 22% inclusa, e che tale somma trova copertura dagli impegni n.613.1 e n.619.1 del capitolo di bilancio 1620.1;
- 2. Di liquidare**, alla ditta "Diez F.lli snc con sede legale in Ittiri nella Zona Art. Monte Coinzolu 3, C.F./P.IVA: 01493670903", sul Conto Corrente Dedicato, le fatture n.184A del 11/12/2023 e n.35/R del 11/12/2023, acquisite al protocollo dell'Ente rispettivamente al n.3434 e al n.3433 del 12/12/2023, dell'importo complessivo di € 879,11 di cui € 722,42 per servizio ed € 156,69 per IVA 22%;
- 3. Di dare atto** che la liquidazione di cui al punto 1) trova la necessaria copertura come da impegni assunti con determinazioni n. 134/2023 e 137/2023:

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Impegno	Importo €
2023	01	06	1620	1	613.1	725,39
2023	01	06	1620	1	619.1	153,72
TOTALE						879,11

- 4. Di dare atto** che il CIG assegnato è: **Z7A3D61453**;
- 5. Di dare atto** che la presente determinazione diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore Servizio Amministrativo-Contabile.

6. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'Ing. Luca Maccioni.

7. Di attestare che:

- non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, né motivi di astensione per l'adozione del presente atto, ai sensi degli artt. 6 bis della legge n. 241/1990 (come introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012) e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.
- nei confronti del sottoscritto responsabile del servizio e del procedimento per l'affidamento in argomento non sussistono ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, né ricorre la fattispecie di cui all'art. 78 del medesimo decreto.
- non ricorre l'ipotesi di divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 (divieto di pantouflage).
- il contraente è informato dell'obbligo di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti approvato dal Comune, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente.
- l'appaltatore è informato che i dati contenuti nel presente atto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

8. Di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

9. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

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 536 del 12/12/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **12/12/2023**

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 536 del 12/12/2023** 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
2023	1064	1	613	AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.	79,02
2023	1065	1	613	AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.	646,37
2023	1066	1	619	AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.	153,72

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **13/12/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 675

Il 13/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **413 del 13/12/2023** con oggetto

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DI VEICOLI COMUNALI – LIQUIDAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO DIEZ F.LLI SNC
CIG: Z7A3D61453

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 **MACCIONI LUCA** il **13/12/2023**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 413 del 13/12/2023