



COMUNE DI ROTA GRECA

PROVINCIA DI COSENZA

Via San Francesco, 35 - 87010 - Rota Greca - Tel. 0984.928879 - fax 0984.928879 - C.F. 00368270781 - C.U.U. UFHQQS - I.P.A. c_h585

SETTORE TECNICO e-mail: utc.rotagreca@gmail.com - pec: ufficiotecnico rotagreca@asmepec.it

Prot. n. 2297/2017

Determinazione n. 97 del 09/08/2017

OGGETTO	Interventi di manutenzione straordinaria su automezzi comunali <i>Liquidazione Mattia S.r.l. (C.F. e P.IVA 02347620789)</i>	CIG Z411F68828
----------------	---	-----------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto Sindacale di Nomina a Responsabile del Settore Tecnico, prot. n. 624 del 02/03/2017;
Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 84 del 19/07/2017 (Det. 84/2017), che si intende qui espressamente richiamata e confermata, con cui si affidavano le lavorazioni per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli Automezzi Comunali Iveco Daily AJ792VC e Fiat Punto CN241MY, ordinate in urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (d.lgs. 50/2016), all'operatore economico Mattia S.r.l. (C.F. e P.IVA 02347620789) con sede a Torano Castello (CS) alla c.da Lacone n. 4;
Richiamato l'impegno di spesa n. 300/2017, assunto con la sopra richiamata Det. 84/2017;

Viste:

- la fattura n. 167 del 25/07/2017, prot. 2266/2017, presentata dal suddetto operatore per un totale di € 1.368,56 (diconsi euro milletrecentosessantotto/56), oltre IVA quantificata in € 301,08 (diconsi euro trecentouno/08) da versare in regime di *split-payment* (scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 663/1972);
- la fattura n. 168 del 25/07/2017, prot. 2267/2017, presentata dal suddetto operatore per un totale di € 449,71 (diconsi euro quattrocentoquarantanove/71), oltre IVA quantificata in € 98,94 (diconsi euro novantotto/94) da versare in regime di *split-payment* (scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 663/1972);
- la fattura n. 169 del 25/07/2017, prot. 2268/2017, presentata dal suddetto operatore per un totale di € 45,58 (diconsi euro quarantacinque/58), oltre IVA quantificata in € 10,03 (diconsi euro dieci/03) da versare in regime di *split-payment* (scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 663/1972);

Dato atto che le lavorazioni ordinate in urgenza sono state positivamente svolte senza indugio alcuno e che sono state esplicate le procedure di cui all'art. 163 del d.lgs. 50/2016, giusti verbali prot. 2018/2017 e 2019/2017, regolarmente viste dal Comando Polizia Municipale;

Accertata la regolarità della posizione contributiva del suddetto operatore attraverso certificazione DURC;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle somme dovute in favore dello stesso operatore;

Acquisiti i pareri attestanti la regolarità tecnica e la copertura finanziaria del presente provvedimento;

Visti

- lo Statuto ed i Regolamenti comunali vigenti;
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- Il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- le altre norme in materia;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa

1. DI LIQUIDARE in favore di Mattia S.r.l. (C.F. e P.IVA 02347620789) con sede a Torano Castello (CS) alla c.da Lacone n. 4, le seguenti fatture:
 - la fattura n. 167 del 25/07/2017, prot. 2266/2017, presentata dal suddetto operatore per un totale di € 1.368,56 (diconsi euro milletrecentosessantotto/56), oltre IVA quantificata in € 301,08 (diconsi euro trecentouno/08) da versare in regime di *split-payment* (scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 663/1972);
 - la fattura n. 168 del 25/07/2017, prot. 2267/2017, presentata dal suddetto operatore per un totale di € 449,71 (diconsi euro quattrocentoquarantanove/71), oltre IVA quantificata in € 98,94 (diconsi euro novantotto/94) da versare in regime di *split-payment* (scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 663/1972);

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

SETTORE TECNICO: In ordine alla Determinazione di cui all'oggetto si esprime, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 e del comma 1 dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Tecnica attestante altresì la Regolarità e Correttezza dell'Azione Amministrativa.

Rota Greca, addì 09/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(f.to) **Mirko Tucci**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

SETTORE CONTABILE-FINANZIARIO: In ordine alla Determinazione di cui all'oggetto, visto il predetto parere di regolarità, si esprime, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 e del comma 1 dell'articolo 147 bis nonché dell'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Contabile attestante altresì la Copertura Finanziaria del Provvedimento ed il Mantenimento degli Equilibri di Bilancio.

Rota Greca, addì 16/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(f.to) **Giuseppe De Monte**

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa e ai sensi della legge n. 69/2009, è pubblicato sull'albo pretorio on-line, accessibile dal portale web del Comune www.comune.rotagreca.cs.it per quindici giorni consecutivi.

Rota Greca, addì 16/08/2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(f.to) **Giuseppe Tommaso**

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web Istituzionale Comunale, del Documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Rota Greca (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.

Rota Greca, addì 16/08/2017

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso d'Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(f.to) **Roberto Albano**



- la fattura n. 169 del 25/07/2017, prot. 2268/2017, presentata dal suddetto operatore per un totale di € 45,58 (diconsi euro quarantacinque/58), oltre IVA quantificata in € 10,03 (diconsi euro dieci/03) da versare in regime di *split-payment* (scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 663/1972);
quali corrispettivi per le lavorazioni per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli Automezzi Comunali Iveco Daily AJ792VC e Fiat Punto CN241MY, ordinate in urgenza giusti verbali prot. 2018/2017 e 2019/2017, regolarmente vistate dal Comando Polizia Municipale, di cui alla Det. 84/2017 e relativo impegno di spesa n. 300/2017;
- 2. DI DISPORRE che i pagamenti di cui alla presente procedura, ai fini dell'applicazione della L. 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario e recare l'indicazione del codice CIG Z411F68828 e gli estremi del seguente atto;
- 3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, previa acquisizione da parte del responsabile del servizio finanziario di visto di regolarità contabile e copertura finanziaria;
- 4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Messo Comunale per curarne la pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(f.to) **ing. Mirko Tucci**

