



# COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

*Provincia di Catanzaro*

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## Determinazione del Responsabile Area Tecnica

**N. 63 del 12/12/2022**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Fornitura pneumatici scuolabus comunale. Liquidazione parzi ale beneficiario ditta FAEM di Fabio Nero. Codice CIG ZCC382 7452**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

del servizio specificato in oggetto ai sensi dell'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 giusto provvedimento generale di nomina, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, con determinazione n° 1 del 09/02/2022;

**PREMESSO** che con determina del responsabile area tecnica del comune di Soveria Mannelli n. 48 del 13/10/2022 veniva affidato alla Ditta FAEM di Fabio Nero, con sede in Decollatura (CZ) alla via risorgimento, c.f. NRE FBA 92E23 I874F il servizio di fornitura e sostituzione di complessivi n° 6 pneumatici per scuolabus comunali, per un importo complessivo di € 704,91 oltre iva, pari a complessivi € 860,00;

**CHE** e stato acquisito il seguente codice **CIG: ZCC3827452**;

**PRESO ATTO** che le prestazioni commissionate sono state regolarmente svolte, senza alcuna contestazione, relativamente alla sostituzione di n° 2 pneumatici dello scuolabus comunale targato DE042SL, mentre non sono ancora state sostituite, perché non strettamente necessario, quelle dell'altro scuolabus;

certificato che le prestazioni ordinate sono state regolarmente eseguite, in termini di qualità, rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, come da attestazione rilasciata dallo scrivente RUP;

**VISTA** la fattura elettronica n 25/2022 del 24/11/2022 emessa dalla ditta "FAEM di Fabio Nero, con sede in Decollatura (CZ) alla via risorgimento, c.f. NRE FBA 92E23 I874F di € 163.94 oltre IVA, pari a complessivi € 200,00, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5678 del 30/11/2022;

**Valutata** congrua la somma fatturata, in relazione alle attività effettivamente svolte ed ai prezzi, patti e condizioni contrattuali;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC appositamente richiesto dal RUP, protocollo INPS\_33808814 con scadenza validità il 30/03/2023, riportante la dizione "esito regolare";

**CONFERMA** l'avvenuta esecuzione della fornitura senza alcun addebito all'appaltatore;

### **PROPONE**

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento

Di liquidare, per le motivazioni in premessa qui integralmente richiamate, all'Operatore Economico "FAEM di Fabio Nero, con sede in Decollatura (CZ) alla via risorgimento, c.f. NRE FBA 92E23 I874F la fattura elettronica n 25/2022 del 24/11/2022 di € 163.94 oltre IVA, pari a complessivi € 200,00, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5678 del 30/11/2022;

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTA** la sopra evidenziata proposta redatta, in conformità alle disposizioni normative vigenti, dal Responsabile del procedimento ing. Francesco Chiappetta;

**PREMESSO** che, in relazione al combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell'art. 11 del CCNL del 31/03/1999, con Decreto del Sindaco n. 4 del 26.01.2022 è stato individuato il Dott. Ing. Romolo Ottavio GRECO Responsabile dell'Area Tecnica cui affidare la responsabilità dei servizi, della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi del 3° comma del citato articolo del D.Lgs n.267/2000;

**VISTO** il d. lgs n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107, 109, 182, 184, 185 e 250, ;  
**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 7 del 22/03/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022;  
**VISTA** la fattura elettronica n 25/2022 del 24/11/2022 emessa dalla ditta "FAEM di Fabio Nero, con sede in Decollatura (CZ) alla via risorgimento, c.f. NRE FBA 92E23 I874F di € 163.94 oltre IVA, pari a complessivi € 200,00, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5678 del 30/11/2022;

RISCONTRATA ED ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per i motivi citati in premessa;

### **DETERMINA**

di liquidare la fattura elettronica n 25/2022 del 24/11/2022 emessa dalla ditta "FAEM di Fabio Nero, con sede in Decollatura (CZ) alla via risorgimento, c.f. NRE FBA 92E23 I874F di € 163.94 oltre IVA, pari a complessivi € 200,00, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5678 del 30/11/2022 facendo gravare la spesa sull'impegno appositamente assunto con la determina n. 48/2022 del Responsabile Area Tecnica del Comune di Soveria Mannelli;

di accreditare, pertanto, la somma di € 163.94 , all'O.E. FAEM di Fabio Nero, con sede in Decollatura (CZ) alla via risorgimento, c.f. NRE FBA 92E23 I874F sul cc all'uopo indicato dall'O.E. stesso IBAN n° IT38L0103088730000003810441

di precisare che il pagamento di che trattasi è soggetto allo "split payment" previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo della Pubblica Amministrazione, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto anziché allo stesso fornitore;

si dispone che una copia della presente liquidazione con allegata la fattura n. 25/2022 del 24/11/2022 della ditta soprarichiamata, sia inviata al responsabile del Servizio Finanziario per gli eventuali controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine dell'emissione del mandato di pagamento;

Di dare atto che:

la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ed è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

La presente determinazione avrà immediata esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco CHIAPPETTA

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Romolo Ottavio GRECO

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4  
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

---

Mandato di pagamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.