



Provincia di Avellino

Servizio di Gestione tecnico-amministrativa del Patrimonio - Concessioni

Determinazione N. 1341 del 28/06/2019

OGGETTO: DITTA “FUCILE S.C.P.L.A.R.L.”, LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ED ACQUISTO RICAMBI DELLE AUTOVETTURE, DEGLI AUTOMEZZI E DELLE ATTREZZATURE”; FATTURA 2019 N° 7 IMPORTO € 598,87; CAPITOLO 13000/2, IMPEGNO 2625/2019; CIG: Z9528A18BA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- l'art. 14 – lettera A) del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 stabilisce che gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- la Provincia di Avellino gestisce tale servizio in gran parte con Personale dipendente utilizzando mezzi ed attrezzature di proprietà;
- Con determina n. 1190 del 06/06/2019 veniva impegnata la cifra di € 598,87 iva compresa in virtù del preventivo del 28/05/2019, a valere sul cap. 13000/2, giusto impegno 2625/2019 per l'esecuzione di manutenzione straordinaria (sostituzione pompa idroguida su un'autovettura Land Rover targata DR 645 ZG di proprietà dell'Ente ed affidati gli stessi all'autofficina meccanica “FUCILE S.C.P.L.A.R.L. P.Iva 02873710640”, individuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B del d. lgs 50/2016;
Atteso che sono stati eseguiti presso la suddetta officina gli interventi di manutenzione predetti;
Vista la fattura riportata nella seguente tabella:

N. PROG.	DATA	N. FATTURA	N° PROT.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	19/06/2019	7/2019	19468/19	€ 490,88	€ 107,99	€ 598,87
TOTALE COMPLESSIVO € 598,87						

Ritenuto dover provvedere alla sua liquidazione;

Dato atto:

- Che i suddetti interventi sono stati autorizzati dal referente del resp. del servizio gestione autoparco, sig. Giovanni Guerriero;
- che la relativa fattura è debitamente vistata sulla copia dallo stesso dipendente, sia per la quantità e qualità delle prestazioni rese in conformità a quanto richiesto da questo Ente che per la congruità dei prezzi;
- che la spesa è regolarmente impegnata al capitolo n. 13000/2 del bilancio 2019 registrata al n. 2625/2019;

- che è stata accertata per la ditta FUCILE S.C.P.L.A.R.L. la regolarità contributiva attraverso acquisizione DURC on line protocollo INAIL_16721574 del 30/05/2019, con scadenza validità 27/09/2019;
- che per le prestazioni in oggetto, l'Anac ha attribuito il seguente smart Cig: Z9528A18BA;
- che il Rup è il responsabile del servizio manutenzione, geom. Paolo Guerriero;
- che il presente atto soggiace agli obblighi scaturenti dalla legge 190/2012, art. 1, comma 32;

ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- La liquidazione di € 598,87 di cui € 490,88 per imponibile ed € 107,99 per Iva per la causale in oggetto prelevando la somma dall'imp. N° 2625/2019;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

DISPONE

Il pagamento di € 598,87 di cui € 490,88 per imponibile ed € 107,99 per Iva a favore della ditta FUCILE S.C.P.L.A.R.L. P.Iva 02873710640". Accredito su conto corrente specificato in allegato.