



Provincia di Avellino

## Servizio Viabilità e Infrastrutture stradali

**Determinazione N. 46 del 16/01/2020**

**OGGETTO: DITTA “D.E. TRUCK SPA”, LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO RICAMBI E MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE, DEGLI AUTOMEZZI E DELLE ATTREZZATURE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO; FATTURE 2019 N° 16/5000 - 17/5000 - 18/5000 - 19/5000 - 20/5000 - 21/5000 - 22/5000 IMPORTO € 5.533,13; CAPITOLO 13000/2, IMPEGNO N. 6012/2019. CIG: Z0D2B334B3.**

### IL FUNZIONARIO DELEGATO

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 determinazione n. 2009 del 10/10/2019 veniva impegnata in via provvisoria la cifra di € 20.000,00 IVA compresa per manutenzione ed acquisto ricambi delle autovetture degli automezzi e delle attrezzature e deciso di effettuare gli interventi presso ditte varie specializzate nel settore in ragione della vicinanza al luogo dove si verificano gli inconvenienti o in base alla Concessione di Assistenza autorizzata della Casa Costruttrice del mezzo interessato, giusto impegno provvisorio n. 48/2019;
- con determinazione n. 2729 del 20/12/10/2019 veniva trasformata dall'impegno provvisorio n. **48/2019** la cifra di € **5.533,15** in definitiva, giusto impegno 6012/2019, a favore dell'autofficina MERCEDES “D.E. TRUCK S.p.A. PART. IVA 06394501214” individuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del d. lgs 50/2016 ed in virtù della particolarità dei ricambi da acquistare, **i cui dati completi sono riportati nel documento allegato** per la fornitura di ricambi originali Mercedes Unimog necessari su alcuni automezzi di proprietà della Provincia di Avellino, utilizzati dal servizio manutenzione per svolgere le proprie attività istituzionali;
- Atteso che la suddetta concessionaria individuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del d. lgs 50/2016 ha fornito i predetti ricambi;

Acquisite le relative fatture riportate nella tabella seguente:

N. PROG.	DATA	N. FATTURA	N° PROT.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	25/10/2019	16/2019	32284/19	€ 779,38	€ 171,46	€ 950,84
2	07/11/2019	17/2019	33723/19	€ 1.305,76	€ 287,27	€ 1.593,03
3	19/11/2019	18/2019	35268/19	€ 268,00	€ 58,96	€ 326,96
4	09/12/2019	19/2019	37818/19	€ 1.452,98	€ 319,66	€ 1.772,64
5	12/12/2019	20/2019	38537/19	€ 177,53	€ 39,06	€ 216,59

6	16/12/2019	21/2019	38619/19	€ 105,07	€ 23,12	€ 128,19
7	20/12/2019	22/2019	39393/19	€ 446,62	€ 98,26	€ 544,88
TOTALE COMPLESSIVO € 5.533,13						

Dato atto che:

- i suddetti acquisti sono stati autorizzati dal referente del resp. del servizio gestione autoparco, sig. Giovanni Guerriero;
- che le relative fatture sono debitamente vistate sulla copia dallo stesso dipendente, sia per la quantità e la qualità delle prestazioni rese in conformità a quanto richiesto da questo Ente che per la congruità dei prezzi;
- la spesa è impegnata sul capitolo n. 13000/2 del bilancio 2019 registrata al n. 6012/2019;
- che è stata accertata per la ditta D.E. TRUCK S.p.A. la regolarità contributiva attraverso acquisizione DURC on line protocollo INPS\_17351107 del 27/09/2019, con scadenza validità 25/01/2020;
- per le prestazioni in oggetto l'Anac ha assegnato lo smart Cig n. **Z0D2B334B3**;
- il Rup è il responsabile del servizio manutenzione, geom. Paolo Guerriero;
- **gli adempimenti scaturenti dal d.lgs. 33/2013 e dalla legge 190/2012 saranno assolti dopo l'adozione del presente atto;**

#### RITENUTO:

- di liquidare le suddette fatture con prelievo della spesa dall'impegno 6012/2019;
- 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 n. 267/2000;
- che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1074 del 21/05/2019 con cui sono state delegate al geom. Paolo Guerriero "le competenze di cui al Vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, in particolare art. 13 e seguenti, quale responsabile del Servizio Viabilità ed Infrastrutture Stradali.

#### DETERMINA

- La liquidazione di € 5.533,13 di cui € 4.535,35 per imponibile ed € 997,78 per IVA, per la causale in oggetto prelevando la somma dall'impegno 6012/2019;
- 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 € 5.533,13 di cui € 4.535,35 per imponibile ed € 997,78 per IVA a favore della ditta D.E. TRUCK S.p.A. PART. IVA 06394501214. Accredito su conto corrente riportato sulla fattura specificato in allegato.