



CITTÀ DI TERAMO

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 1134 del 26/05/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 264 del 18/05/2023

PROPOSTA N. 1511 del 18/05/2023

OGGETTO: Liquidazione fatture periodo febbraio - aprile 2023 ditta Triboni Maurizio, CIG - ZC02BF7667, € 602,97

IL DIRIGENTE

Il sottoscritto Dott. Andrei Justin Soare, responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione, e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, sottopone al Dirigente dell'Area 6, Ing. Remo Bernardi il seguente provvedimento:

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
- il D.LGS 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale 21 marzo 2023, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2023/2025";
- con deliberazione del Consiglio Comunale 30 marzo 2023, n. 19, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023/2025";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 30/03/2023, è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) per l'esercizio 2022-2024;

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 32 del 30 dicembre 2021 con cui sono state assegnate all'Ing. Remo Bernardi le funzioni di Dirigente dell'Area 6, "Lavori Pubblici e Manutenzione";

NELLA QUALITA' di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento sindacale di cui sopra, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

RICHIAMATA la D.D. n. 544 del 09/12/2022, RG. 2430 del 09/12/2022 "aggiornamento organigramma e posizioni organizzative in esecuzione della D.G.M. 463/2022" con la quale si è provveduto a nominare il Dott. Soare Andrei Justin responsabile dell'Ufficio Autoparco secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 241 del 1990 il responsabile del procedimento è il Dott. Andrei Justin Soare, funzionario presso il Settore 6.4 "Gestione e valorizzazione del patrimonio, concessioni/alienazioni/valorizzazioni, servizi amministrativi/assicurativi, autoparco";

CONSIDERATO che:

1. è istituito un servizio di riparazione e/o manutenzione del parco mezzi articolato nelle seguenti categorie di intervento:

A - Pneumatici

B - Meccaniche.

B1 – Autovetture, Motocarri e motocicli

B2 – Automezzi pesanti

B3 – Macchine operatrici

C - Carrozzeria

D - Elettrauto

E - Lavaggio

PRESO ATTO che l'azienda affidataria del servizio di Manutenzione e riparazione Automezzi Comunali – Categoria B2, Lotto 3 è risultata essere la ditta Triboni Maurizio, Officina Meccatronica con sede legale in Teramo, 64100, in Viale C. Colombo n. 1 – San Nicolò a Tordino, Partita Iva IT01882650672 e Cod. Fisc. **OMISSIS----**;

VISTE le fatture elettroniche trasmesse dall'autofficina Triboni con riferimento ai mesi di:

- febbraio 2023 (€ 104,43);

- marzo 2023 (€ 0,00);

- aprile 2023 (€ 494,54)

per complessivi € 602,97 che necessitano di essere liquidate:

Eser.	N. P.Nota	N.Doc.	Data Doc.	Importo
2023	2098	93	18/04/2023	319,99
2023	2076	91	17/04/2023	152,2
2023	2073	89	13/04/2023	26,35
			Subtotale	498,54
2023	1053	49	28/02/2023	85,4
2023	1054	48	28/02/2023	19,03
			Subtotale	104,43
			Totali	602,97

ESAMINATI i documenti giustificativi delle spese e dato atto che le prestazioni sono state regolarmente rese;

RITENUTO quindi, per le motivazioni di cui sopra, di procedere ad impegnare e, conseguentemente, liquidare la spesa complessiva di € 602,97 sul seguente capitolo di bilancio, a favore della Triboni Maurizio, Officina Meccatronica con sede legale in Teramo, 64100, in Viale C. Colombo n. 1 – San Nicolò a Tordino, Partita Iva IT01882650672, necessaria al pagamento delle fatture per i mesi di febbraio e aprile 2023;

ESERCIZIO 2023

Capitolo	Articolo	Importo	Descrizione	Esercizio
278	0	775,00 €	Manutenzione automezzi	2023
Totale		775,00		

RICHIAMATO l'articolo 183 del TUEL, *l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.*

7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno....omissis..... qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;

RICHIAMATO l'articolo 184 del TUEL:

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;

2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

VISTI gli obblighi in materia di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm., per la quale è stato attribuito Codice CIG: **ZC02BF7667**;

VISTA la regolarità contributiva come risulta dalla verifica Durc on line che attesta la sua validità con Prot. INPS_35029808 con validità sino al 06.07.2023, con esito REGOLARE, documento acquisito e conservato agli atti dell'Ufficio Autoparco di questo Ente;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolare esecuzione delle prestazioni concordate;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

RILEVATO CHE il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2023-2025, con il seguente livello di rischio: ALTO;

DATO ATTO che sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale:

DATO ATTO che si è provveduto a quanto previsto dalla Legge 13.08.2010 N. 136 – "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" – e, in particolare, l'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" e che è stato indicato il seguente conto dedicato identificato con il codice Iban: **-----OMISSIS-----**;

CONSIDERATO CHE:

- il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
- il presente pagamento è soggetto al meccanismo dello split payment previsto dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge stabilità 2015);

DATO ATTO altresì che:

- il presente provvedimento viene pubblicato con informazioni soggette ad oscuramento come da "Linee guida in materia di trattamento di dati personali" del Garante per la protezione dei dati personali, n. 243 del 15 maggio 2014;
- il sottoscritto Dirigente dell'Area 6 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

VISTO il Piano di prevenzione della Corruzione ed il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in materia di obbligo di astensione nell'ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interesse nell'adozione dei provvedimenti di propria spettanza;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2);

DATO ATTO infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

RITENUTO opportuno di provvedere in merito

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo e per l'effetto:

1. DI DARE ATTO della regolarità formale e fiscale delle fatture elettroniche trasmesse a mezzo SDI da parte della ditta Triboni Maurizio, Officina Meccatronica con sede legale in Teramo, 64100, in Viale C. Colombo n. 1 – San Nicolò a Tordino, Partita Iva IT01882650672 e Cod. Fisc. -----OMISSIS-----;

2. DI LIQUIDARE e pagare l'imponibile delle fatture di seguito elencate nei confronti della ditta Triboni Maurizio;

Eser.	N. P.Nota	N.Doc.	Data Doc.	Importo
2023	2098	93	18/04/2023	319,99
2023	2076	91	17/04/2023	152,2
2023	2073	89	13/04/2023	26,35
			Subtotale	498,54
2023	1053	49	28/02/2023	85,4
2023	1054	48	28/02/2023	19,03
			Subtotale	104,43
			Totali	602,97

3. DI LIQUIDARE e pagare la somma risultante a titolo di IVA in regime di scissione dei pagamenti all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR 633/1972 e articolo 1, commi 629 e 633 della Legge 190/2014;

4. DI DARE ATTO che le somme necessarie per la liquidazione delle prestazioni di cui sopra trova disponibilità sul seguente capitolo di bilancio:

Capitolo	Articolo	Importo	Descrizione	Esercizio
278	0	775,00 €	Manutenzione automezzi	2023
Totale		775,00		

5. DI ACCERTARE ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.lgs n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica;

6. DI PRENDERE ATTO che, il codice CIG relativo alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi, richiesto, ai sensi della Legge n.136/2010, per via telematica, all'Autorità di Vigilanza, risulta il n.: **ZC02BF7667**;

7. DI PREDISPORRE l'emissione del relativo mandato di pagamento con imputazione della somma totale di € 602,97 sul capitolo 278/0 "manutenzione automezzi, esercizio finanziario 2023 le cui disponibilità risultano regolarmente impegnate, accreditando le somme con bonifico su conto corrente dedicato come indicato nelle fatture: -----OMISSIS-----;

8. DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio "on line" di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Segreteria;

9. DI TRASMETTERE il presente atto unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

10. DI DISPORRE per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

11. DI RITENERE che il presente provvedimento venga pubblicato con informazioni soggette ad oscuramento come da "Linee Guida in materia di trattamento di dati personali" del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014;

12. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:

- al Responsabile del servizio finanziario per la liquidazione;
- al Responsabile di segreteria per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Andrei Justin Soare

IL DIRIGENTE

- esaminato il documento istruttorio che precede, predisposto dal Responsabile del procedimento;
- attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;
- richiamata la normativa vigente in materia;
- attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;
- dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
- ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento come sopra individuato;

- esaminato l'atto conseguentemente predisposto e riscontratane la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

adotta la presente Determinazione di liquidazione a tutti gli effetti di legge

IL DIRIGENTE
Ing. Remo Bernardi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1511 del 18/05/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento SOARE ANDREI JUSTIN in data 18/05/2023

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1511 del 18/05/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. BERNARDI REMO in data 18/05/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1511 del 18/05/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	278	1606	1	01	02	1	03	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	602,97

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	4345	1	1606	----- OMISSIS -----	19,03
2023	4346	2	1606	----- OMISSIS -----	85,40
2023	4347	3	1606	----- OMISSIS -----	26,35
2023	4348	4	1606	----- OMISSIS -----	152,20
2023	4349	5	1606	----- OMISSIS -----	319,99

Teramo, li 26/05/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1898

Il 26/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1134 del 26/05/2023 con oggetto: REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1134 del 26/05/2023

Liquidazione fatture periodo febbraio - aprile 2023 ditta Triboni Maurizio, CIG - ZC02BF7667, € 602,97

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 da Dott.ssa MARINI DANIELA il 26/05/2023.