



CITTÀ DI TERAMO

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 1983 del 29/09/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 509 del 26/09/2023

PROPOSTA N. 2620 del 25/09/2023

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Fast Service srls, P.IVA: IT02059800678, CIG: 8067234C16, € 125,72

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:

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. 146 del 21/04/2023, è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2023-2025 e il Piano degli Obiettivi 2023-2025;

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 QUALITÀ 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 il Comune di Teramo annovera all'interno dell'autoparco comunale n. 54 mezzi suddivisi tra:

- veicoli per il trasporto persone;
- mezzi operativi per attività di cantiere;
- mezzi per attività manutentive varie;
- mezzi per la cura del verde;

RICHIAMATA la D.D. di settore n. 56 del 21/07/2020, R.G. N. 972 del 21/07/2020 "autoparco. servizio di manutenzione. Affidamento e impegno di spesa 2020 2022 fornitura e pneumatici", **CIG: 8067234C16**;

DATO ATTO che l'azienda affidataria per la fornitura di pneumatici e per il servizio di manutenzione e riparazione degli pneumatici dei mezzi comunali è risultata essere la ditta FAST SERVICE SRLS con sede legale in Teramo - 64100, Via Raffaele d'Ortenzio, 8, CF e P.IVA: IT02059800678;

DATO ATTO che la ditta FAST SERVICE SRLS con apposita richiesta inoltrata a mezzo PEC il giorno 16/06/2020 è subentrata alla ditta Gommeur di Mucciconi Paolo che ha ceduto la gestione del punto vendita di Piano d'Accio con la conseguenza che la ditta FAST SERVICE SRLS, in forza della predetta cessione ha assunto obblighi e contratti alle stesse condizioni e patti;

ATTESO CHE le suddette condizioni sono esplicitate nella D.D. di aggiudicazione (provvedimento n. 14 del 25/01/2016 R.G.);

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 internoomissis..... 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";

DATO ATTO che le somme necessarie per la liquidazione degli importi dovuti nei confronti della ditta FAST SERVICE SRL per le forniture e prestazioni di servizi che sono stati sino a questo momento resi, sono disponibili al capitolo del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 secondo la tabella riassuntiva che segue:

| Cap. | Art. | Descrizione | Es. competenza | Importo | P.D.C |
|------|------|-----------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 1350 | 2 | manutenzione automezzi in appalto | 2023 | 217,50 | 1.03.02.09.000 |
| | | | | Totale 217,50 | |

DATO ATTO che FAST SERVICE SRLS con sede legale in Teramo 64100, Via Raffaele d'Ortenzio, 8, CF e P.IVA: IT02059800678 ha provveduto alla fatturazione delle prestazioni eseguite nei confronti della Città

di Teramo per la fornitura di pneumatici e relativi servizi ancillari all'attività di gommista quali: deposita stagionale gomme, riparazioni forature, equilibrature, convergenze effettuate secondo le condizioni pattuite con il contratto di affidamento;

ACCERTATO che si è proceduto alla prenotazione del impegno di spesa secondo quanto segue;

| Cap. | Art. | Descrizione | Es. competenza | Importo | P.D.C |
|------|------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1350 | 2 | manutenzione automezzi in appalto | 2023 | 125,72 | 1.03.02.09.000 |
| | | | Totale | 125,72 | |

DATO ATTO al capitolo di bilancio 1350/2, residua la somma di € 91,78;

VISTE le fatture pervenute a mezzo SDI secondo l'ordine cronologico di arrivo, regolarmente protocollate per la quali occorre **procedere al pagamento** per un totale di € **125,72 iva inclusa**;

| Eser. | N.P.Nota | N. Prot. | Data Prot. | Reg.Prot. | N.Doc. | Data Doc. | Importo | Data Reg. |
|-------|----------|----------|------------|-----------|--------|---------------|---------------|------------|
| 2023 | 4003 | 61206 | 28/08/2023 | 2897 | 1282 | 24/08/2023 | 31,52 | 12/09/2023 |
| 2023 | 3736 | 55093 | 25/07/2023 | 2670 | 1160 | 20/07/2023 | 35,59 | 02/08/2023 |
| 2023 | 3737 | 55341 | 27/07/2023 | 2671 | 1151 | 19/07/2023 | 44,12 | 02/08/2023 |
| 2023 | 3735 | 54753 | 25/07/2023 | 2669 | 1142 | 17/07/2023 | 14,49 | 02/08/2023 |
| | | | | | | Totale | 125,72 | |

ESAMINATI i documenti giustificativi delle spese sopra elencate ed i report riepiloganti gli interventi eseguiti e riscontrata pertanto la regolarità;

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: 8067234C16**;

DATO ATTO che per la liquidazione in oggetto si è proceduto con l'acquisizione del DURC INAIL_39423655 richiesto in data 01/08/2023, con scadenza il prossimo 02 novembre 2023 avente esito: **REGOLARE**;

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

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”;

DETERMINA

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

Art. 1

DI IMPEGNARE e LIQUIDARE la somma complessiva di € **125,72** necessaria al pagamento delle fatture nei confronti della ditta FAST SERVICE SRL sul seguente capitolo di bilancio:

| Cap. | Art. | Descrizione | Es. competenza | Importo | P.D.C |
|---------------|------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1350 | 2 | manutenzione automezzi in appalto | 2023 | 125,72 | 1.03.02.09.000 |
| Totale | | | | 125,72 | |

Art. 2

DI DARE ATTO che al capitolo di bilancio 1350/2 residua la somma di € 91,78;

art. 3

DI DARE ATTO della regolarità formale e fiscale delle fatture elettroniche trasmesse a mezzo SDI da parte della ditta FAST SERVICE SRLS con sede legale in Teramo - 64100, Via Raffaele d’Ortenzio, 8, CF e P.IVA: IT02059800678;

Art. 4

DI LIQUIDARE e pagare l’imponibile delle fatture di seguito elencate nei confronti della ditta FAST SERVICE SRLS;

| Eser. | N.P.Nota | N. Prot. | Data Prot. | Reg.Prot. | N.Doc. | Data Doc. | Importo | Data Reg. |
|-------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
|-------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|

| | | | | | | | | |
|------|------|-------|------------|------|------|---------------|---------------|------------|
| 2023 | 4003 | 61206 | 28/08/2023 | 2897 | 1282 | 24/08/2023 | 31,52 | 12/09/2023 |
| 2023 | 3736 | 55093 | 25/07/2023 | 2670 | 1160 | 20/07/2023 | 35,59 | 02/08/2023 |
| 2023 | 3737 | 55341 | 27/07/2023 | 2671 | 1151 | 19/07/2023 | 44,12 | 02/08/2023 |
| 2023 | 3735 | 54753 | 25/07/2023 | 2669 | 1142 | 17/07/2023 | 14,49 | 02/08/2023 |
| | | | | | | Totale | 125,72 | |

Art. 5

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;

Art. 6

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;

Art. 7

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.: **806724C16**;

Art. 8

DI PREDISPORRE l'emissione del relativo mandato di pagamento per la somma totale di € 1.931,26 accreditando l'importo indicato nelle fatture sul conto corrente dedicato: **-----OMISSIS-----**;

Art. 9

DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari 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;

Art. 10

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

Art. 11

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;

Art. 12

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;

Art. 13

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 sotto-scritto;
- 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 riscontrata 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 2620 del 25/09/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento SOARE ANDREI JUSTIN in data 25/09/2023

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 2620 del 25/09/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. BERNARDI REMO in data 26/09/2023

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 2620 del 25/09/2023 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 | 1350 | 2289 | 1 | 04 | 07 | 1 | 03 | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 125,72 |

LIQUIDAZIONI

| Anno | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore | Importo |
|------|----------|-------------|---------|---------------------|---------|
| 2023 | 7693 | 1 | 2289 | ----- OMISSIS ----- | 31,52 |

| | | | | | |
|------|------|---|------|---------------------|-------|
| 2023 | 7694 | 2 | 2289 | ----- OMISSIS ----- | 35,59 |
| 2023 | 7695 | 3 | 2289 | ----- OMISSIS ----- | 44,12 |
| 2023 | 7696 | 4 | 2289 | ----- OMISSIS ----- | 14,49 |

Teramo, li 29/09/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3319

Il 29/09/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1983 del 29/09/2023 con oggetto:
Liquidazione fatture ditta Fast Service srls, P.IVA: IT02059800678, CIG: 8067234C16, € 125,72

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 29/09/2023.