



Provincia di Perugia

SERVIZI TECNICI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 1520 del 16/07/2019

prot n. 2019/530

Oggetto: Prestazione di servizio per manutenzione dei pneumatici degli autocarri pesanti e macchine operatrici comprensivo della fornitura dei pneumatici stessi e degli accessori necessari per il mantenimento dell'efficienza dei mezzi in dotazione. Periodo Dicembre 2018/Giugno 2019 – RDO n. 2169002/2018 - Approvazione certificato di verifica di conformità della prestazione e liquidazione a saldo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTO il decreto 7 dicembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con cui è stata disposta la proroga dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 28.02.2019 e pertanto è autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il decreto 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, con cui è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 31 marzo 2019;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n. 88 del 28/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione PEG provvisorio (dal 01/01/2019 al 30/04/2019), presa d'atto della nuova struttura organizzativa dell'Ente e assegnazione obiettivi ai nuovi dirigenti";

PREMESSO che con Determinazioni Dirigenziali n. 3096 del 19/12/2018 e n.76 del 22/01/2019, esecutive, è stata affidata alla Ditta PE.SA. GOMME S.R.L - con sede in VIA DELLA GOMMA, 3 - PERUGIA, CF 01344920549, l'esecuzione della prestazione di cui all'oggetto, per l'importo netto di € 12.186,25 oltre IVA 22% per complessivi € 14.867,22;

VISTO il certificato di verifica della conformità della prestazione, redatto dal Responsabile del

Documento informatico firmato digitalmente.

Procedimento, Geom. Cesare Fioriti, in data 11/07/2019, nel quale risulta che la prestazione è stata ultimata in data 27/06/2019 e definiti in netti € 14.867,22;

CONSIDERATO che a favore della Ditta sono stati liquidati n. 3 acconti di netti € 11.214,07 giuste D.L. n. 79/2019 – n. 260/2019 e n. 404/2019, per cui il saldo da corrispondere alla Ditta risulta essere di netti € 972,17;

VISTO l'art.102, comma 3, 2^ periodo D.Lgs. 50 del 18/04/2016 secondo il quale, il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e che il DURC è in corso di validità;

VISTA la fattura n. 19/49/00020 emessa dalla PE.SA. GOMME S.R.L in data 27/06/2019 dell'importo netto di € 972,17 oltre IVA 22% per complessivi € 1.186,05;

VISTA la legge 190/2012 e s.m.i.

VISTO il D.P.R.n. 62/2013 e il codice di comportamento adottato da questo Ente in applicazione dello stesso;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.1, c.32 L.n.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e al D.L.lgs.50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione della prestazione, di cui all'oggetto, affidata alla PE.SA. GOMME S.R.L - con sede in VIA DELLA GOMMA, 3 - PERUGIA, CF 01344920549, prendendo atto che la prestazione è stata definita per l'importo netto di € 12.186,25 oltre IVA 22% per complessivi € 14.867,22;

2. di prendere atto che, ai sensi dell'art.102, comma 3, 2^ periodo D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., il Certificato di regolare esecuzione della prestazione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;

3. di liquidare, pertanto, la somma complessiva di € 1.186,05 giusta fattura n. 19/49/00020 emessa dalla Ditta PE.SA. GOMME S.R.L - in data 27/06/2019;

4. di demandare al Servizio Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento, dando atto che la suindicata spesa trova copertura con le disponibilità di cui all'impegno di spesa 2019/102/1;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell'ente nella sezione

Documento informatico firmato digitalmente.

“Amministrazione trasparente” in ottemperanza alla L.n.190/2012 e s.m.i., dal D.Lgs.33/2013 e s.m.i e dal D.Lgs.n.50/2016;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016, e s.m.i. il R.U.P. degli interventi di cui al presente provvedimento è il Geom. Geom. Cesare Fioriti;

8.di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che responsabile della presente attività amministrativa è la Dott.ssa Stefania Zaffera.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'