



Provincia di Perugia

SERVIZI TECNICI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 1737 del 09/08/2019

prot n. 2019/734

Oggetto: Prestazioni di servizio per riparazioni urgenti dei mezzi operativi adibiti alla manutenzione stradale. “Trattativa diretta” su CONSIP s.p.a. n.866748/2019 -Approvazione certificato di verifica di conformità della prestazione e liquidazione di spesa 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;

VISTA la delibera di Consiglio Provinciale n.31 del 25/07/2019 avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021, Bilancio di Previsione 2019 - 2021 e relativi allegati e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Approvazione.”;

VISTA la Deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 Aprile 2014, n.56 e s.m.i) n.143 del 01.08.2019 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1099 del 31/05/2019, esecutiva, è stata affidata alla Ditta EUROSERVICE SNC - con sede in VIA EVANGELISTA TORRICELLI SNC - PERUGIA, CF 02168570543, l'esecuzione della prestazione di cui all'oggetto, per l'importo netto di € 23.686,86 oltre IVA 22% per complessivi € 28.897,97;

VISTO il certificato di verifica della conformità della prestazione, redatto dal Responsabile del Procedimento, Geom. Cesare Fioriti, in data 06/08/2019, nel quale risulta che la prestazione è stata ultimata in data 29/07/2019 e definiti in netti € 23.686,81;

CONSIDERATO che a favore della Ditta sono stati liquidati n. 2 acconti di netti € 18.947,92 giuste D.L. n. 469/2019 e n. 533/2019, per cui il saldo da corrispondere alla Ditta risulta essere di netti € 4.738,89;

Documento informatico firmato digitalmente.

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. PA/75 emessa dalla EUROSERVICE SNC in data 29/07/2019 dell'importo netto di € 4.738,89 oltre IVA 22% per complessivi € 5.781,45;

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 EUROSERVICE SNC - con sede in VIA EVANGELISTA TORRICELLI SNC - PERUGIA, CF 02168570543, prendendo atto che la prestazione è stata definita per l'importo netto di € 23.686,81 oltre IVA 22% per complessivi € 28.897,91;

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 € 5.781,45 giusta fattura n. PA/75 emessa dalla Ditta EUROSERVICE SNC - in data 29/07/2019;

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 2019/2251;

5. di dare atto che sull'impegno di spesa 2019/2251 si è verificata una economia di spesa di € 0,06, come da scrittura contabile in calce riportata;

6. 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;

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

8. 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;

Documento informatico firmato digitalmente.

9.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'

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Diminuzione	2019 / 20400/4	2019/2251	0,06	
	Piano Finanziario	(1.03.02.09.001) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		
	Beneficiario/Debitore	(5011) - EUROSERVICE SNC		