



## Provincia di Perugia

### SERVIZI TECNICI

#### SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

**DETERMINAZIONE N. 1868 del 28/08/2019**

**prot n. 2019/866**

**Oggetto:** Fornitura di ricambi per il mantenimento dell'efficienza di autocarri e autovetture in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Periodo Dicembre 2018-Giugno 2019. RDO n.2170452/2018. Approvazione certificato di verifica di conformità della fornitura 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 Det. Dir. n. 3156 del 27/12/2018, esecutiva, è stata affidata alla ditta EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI srl con sede in Via Romagna n.85 – Città di Castello (PG) CF 02636380541, l'esecuzione della fornitura in oggetto per l'importo complessivo di € 4.843,19 - IVA compresa – giusta RDO n. 2170452/2018 su MEPA di CONSIP spa;(CIG Z0725D735E);

VISTA la Delibera del Presidente n. 37 del 07.03.2019 con cui si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il certificato di verifica di conformità della fornitura, redatto dal Responsabile del Procedimento, Geom. Cesare Fioriti, in data 20.08.2019 nel quale risulta che la fornitura è stata definita in complessivi € 4.842,99;

Documento informatico firmato digitalmente.

CONSIDERATO che a favore della Ditta sono stati liquidati acconti per € 4.809,01 per cui il saldo da corrispondere alla Ditta risulta essere di complessivi € 33,98;

CONSIDERATO inoltre che rispetto alla somma impegnata per la fornitura in questione si evidenzia una economia di € 0,20;

VISTO l'art.102, comma 3, 2^ periodo D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi secondo il quale, il certificato di verifica di conformità della fornitura 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.673 del 31/07/2019 emessa dalla ditta EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI srl per l'importo di complessivi € 33,98;

VISTA la legge 190/2012 ;

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.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013. e al D.L.lgs.n.50/2016;

#### DETERMINA

1. di approvare il certificato di verifica di conformità della fornitura di cui all'oggetto affidata alla ditta EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI srl con sede in Via Romagna n.85 – Città di Castello (PG) CF 02636380541, prendendo atto che la fornitura medesima è stata definita per l'importo complessivo di € 4.842,99;

2. di prendere atto che ai sensi dell'art.102, comma 3, 2^ periodo D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi il certificato di verifica di conformità della fornitura ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;

3. di liquidare, pertanto, alla ditta EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI srl la somma complessiva di € 33,98 giusta fattura n.673 del 31/07/2019;

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

Documento informatico firmato digitalmente.

2019/1344 spesa finanziata con mezzi ordinari, dando atto che su tale impegno si evidenzia una economia di € 0,20 da stralciare in sede di rendiconto di gestione;

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 "Amministrazione trasparente" in ottemperanza alla L. 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs.33/2013 e s.m.i e dal d.lgs.50/2016;

7. di dare atto che il presente provvedimento è adottato dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Programmazione Rete Scolastica in forza e per gli effetti del Decreto del Presidente n.27 del 24.04.2019;

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

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

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI  
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'