



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Servizio 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

(Art. 27 dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi)

N. 1947 del 09/07/2020

Oggetto: Collaudo per omologazione mezzi Protezione Civile del Comune di Civitavecchia – Impegno di spesa CIG: Z862D42BDA

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 adottata il 05.03.2019 avente per oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2019/2021 (Art. 170 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 adottata il 05.03.2019 avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011).

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 22.05.2019 con la quale è stata approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021 contenente gli obiettivi di medio e lungo periodo assegnati ai Dirigenti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22/05/2019 con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano della Performance ed il Piano Dettagliato degli obiettivi per gli anni 2019 – 2021.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 17.03.2020 avente per oggetto “ Approvazione schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio.

Premesso che:

- Periodicamente vengono donati a titolo gratuito al Comune di Civitavecchia degli automezzi usati, da destinare al locale Gruppo comunale volontari di Protezione Civile;

- Al fine di destinare all'uso della Protezione Civile, questi mezzi devono essere dotati di tutti quei presidi previsti per la loro messa a norma e quindi successivamente devono essere collaudati, al fine di ottenere tutti i documenti necessari dalla Motorizzazione Civile;
- A tale scopo, per le vie brevi è stato richiesto un preventivo di spesa all'Agenzia Fratelli Vona Srls, sita in Strada Capograssa sc - Borgo San Michele (LT) il quale, per le vie brevi, ha trasmesso un preventivo di spesa per ogni mezzo da collaudare, quindi un totale di n. 10 preventivi, e per il servizio complessivamente è stato richiesto un importo di € 5.380,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.183,60 per un importo complessivo di € 6.563,80;
- con Buono d'Ordine n. 1591 del 11.06.2020 la spesa di cui sopra è stata impegnata al capitolo cap. 1357 "Contrib. Regionale – Spese funzionamento Protezione Civile – CE 1406 del Bilancio 2020 impegno 1692 del 11.06.2020;

Considerato che:

- in data 23.06.2020, presso la sede di Latina, cinque mezzi della Protezione Civile sono stati collaudati;
- in data l'Agenzia Fratelli Vona s.r.l.s. ha emesso la fattura n. 174/FE del 26.06.2020 pervenuta presso questo Ente con protocollo 52549 del 08.07.2020 quale acconto per l'omologazione dei primi 5 mezzi della Protezione Civile, per un importo di € 2.690,00 oltre I.V.A. pari a € 591,80 per un totale complessivo di € 3.281,80;
- la fattura è correttamente compilata in ogni sua parte;
- il D.U.R.C. rilasciato con procedura on line, con protocollo INAIL n. 22201575 del 09.06.2020 e quindi in corso di validità, dal quale si evince la regolarità contributiva della Società;
- la Tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e della legge 136/2010 sarà allegata alla presente quale parte non integrante;
- ai sensi della Legge 50/2016 e s.m.i. è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG: Z862D42BDA;

Visti:

il D.Lgs 50/2016;

il D.Lgs 267/2000;

ORDINA

1. **Liquidare** la fattura n. 174/FE del 26.06.2020 emessa dall'Agenzia Fratelli Vona, pervenuta presso questo Ente con protocollo 52549 del 08.07.2020 quale acconto per l'omologazione dei primi 5 mezzi della Protezione Civile, per un importo di € 2.690,00 oltre I.V.A. pari a € 591,80 per un importo complessivo di € 3.281,80.

Pagare la fattura di cui al punto 1 con Bonifico Bancario sul seguente IBAN IT 40C0303214700010000193791.

3. **Dare atto** che la somma di cui sopra, è stata impegnata con Buono d'Ordine n. n. 1591 del 11.06.2020 al capitolo cap. 1357 “Contrib. Regionale – Spese funzionamento Protezione Civile – CE 1406 del Bilancio 2020 impegno 1692 del 11.06.2020.
4. **Dare atto** che l’IVA ordinaria pari ad € 591,80 sarà versata direttamente all’erario dal competente Ufficio Ragioneria, tramite mod. F24 EP - cod. 620 E denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/1972”.
5. **Dare atto**, altresì, che ai sensi della Legge 50/2016 e s.m.i. è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG: Z862D42BDA.
6. **Trasmettere** copia del presente atto ai Servizi finanziari per la liquidazione e pagamento delle spettanze dovute.

Il Dirigente
IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.
(Atto firmato digitalmente)