



# CITTÀ DI POTENZA

U.D. PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE

Autoparco

Riservato Servizio Finanziario

Repertorio delle determinazioni

N° di Rep. 005/2022

del 11 gennaio 2022

Pervenuta in data \_\_\_\_\_

Restituita in data \_\_\_\_\_

## ATTO DI LIQUIDAZIONE (DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE)

**Oggetto:** liquidazione della somma di € 2.992,97, IVA inclusa, in favore della ditta Officina Meccanica Raia Umberto s.r.l. [P. IVA 01838540761] per interventi di manutenzione ad alcuni automezzi comunali.

[CIG ZAC346D495]

## IL DIRIGENTE

**Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 092 del 20 dicembre 2021**, resa esecutiva sensi di legge, è stata affidata alla ditta Officina Meccanica Raia Umberto s.r.l. [P. IVA J1838540761] la manutenzione di alcuni automezzi comunali per una spesa complessiva di € 2.453,25, oltre IVA al 22% [CIG ZAC346D495] in quanto, nella fattispecie, data la modesta entità dei lavori necessari e trattandosi di servizio di importo inferiore a € 5.000,00, al netto dell'IVA (art. 1, comma 450, della legge 296/2006 e ss.mm.ii.), è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Me.PA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) - impegno n° 10031/2021-;

**Dato atto** che è stata eseguita la verifica di regolarità quantitativa e qualitativa del servizio di cui si chiede il pagamento e che esso è stato regolarmente eseguito nel rispetto dei requisiti richiesti e secondo il prezzo e le modalità concordate;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle fatture emesse a fronte del servizio di che trattasi effettuato sui singoli veicoli interessati:

- fattura n° 000018 del 05.01.2022 di € 789,83, IVA compresa, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n° 0001050/2022 in data 05.01.2022;
- fattura n° 000019 del 05.01.2022 di € 2.203,14, IVA compresa, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n° 0001057/2022 in data 05.01.2022;

### Accertata

- l'esistenza delle previsioni sui competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione;
- l'esistenza della sufficiente disponibilità sui relativi stanziamenti;
- la compatibilità delle presumibili scadenze dei pagamenti con il programma dei pagamenti dell'Ente nel periodo considerato;

### Visti

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 (Codice dei Contratti);
- il Decreto Legge 16 luglio 2020 n° 76 convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020 n° 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U. degli EE.LL.) e ss.mm.ii.;
- l'articolo 34 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;
- l'ordinanza sindacale di attribuzione degli incarichi di direzione e dei relativi Centri di Costo ai Dirigenti dell'Amministrazione emesse in esecuzione del nuovo modello organizzativo dell'Ente ed il Decreto Sindacale n. 25/2021 "nomina del Responsabile dell'Unità di Direzione Programmazione e Innovazione";

### Dato atto

- che la spesa **NON è correlata** ad entrate con vincolo di destinazione;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi della disposizione di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

Tutto ciò premesso e considerato,

## DETERMINA

- 1) di liquidare la somma di **€ 2.992,97**, IVA inclusa, a favore della ditta **Officina Meccanica Raia Umberto s.r.l. [P. IVA 01838540761]** per gli interventi di manutenzione ad alcuni automezzi comunali **[CIG ZAC346D495]** a saldo delle seguenti fatture:
- fattura n° 000018 del 05.01.2022 di € 789,83, IVA compresa;
  - fattura n° 000019 del 05.01.2022 di € 2.203,14, IVA compresa;
- 2) di imputare la liquidazione sull'impegno di spesa n° 10031/2021;
- 3) di dare atto che la presente determinazione deve essere pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Potenza per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
(Antonio Manna)



IL DIRIGENTE  
(ing. Anna Rossi)



## Attestazione di Pubblicazione "Albo Pretorio on-line"

Attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line del Comune

IL DIRIGENTE

.....ROSSI ANNA.....



Data Trasmissione [ ]/[ ]/[ ]

RPAP N° 00123/2022

PAP N° 00123/2022

IL RESPONSABILE

### COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

#### L'ATTO DI LIQUIDAZIONE VIENE RESTITUITO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI

- Numero impegno di spesa indicato inesistente o non corretto
- Insufficiente disponibilità a liquidare sull'impegno di spesa indicato
- Documentazione contabile non completa
- altra motivazione

Data [ ]/[ ]/[ ]

IL RESPONSABILE

La presente determinazione, pertanto, viene restituita in data [ ]/[ ]/[ ]

a \_\_\_\_\_

Per ricevuta