



# CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

pec: [comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it) sito web: [www.comune.montalbano.mt.it](http://www.comune.montalbano.mt.it)

COPIA

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

<b>Reg. N. Gen.</b>	<b>40 del 18/01/2024</b>	<b>Reg. N. Servizio 32 del 17/01/2024</b>
<b>OGGETTO</b>	<b>Liquidazione canone leasing n.04 per acquisto di uno SCUOLABUS per gli alunni di Montalbano Jonico - BCC Lesing S.p.A.</b>	

**CIG: A000CD8A28**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

#### PREMESSO:

**che** l'Ente aveva nella propria dotazione uno scuolabus ormai vetusto ed insufficiente a soddisfare l'attuale richiesta di trasporto scolastico;

**che** si è reso necessario l'acquisto di un nuovo scuolabus idoneo ad effettuare, in modo regolare ed efficace, il trasporto scolastico degli alunni della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di I grado del territorio;

**che** con deliberazione di G.C. n.21 del 17/02/2023 si è stabilito atto di indirizzo per la stipula di un contratto di leasing finalizzato all'acquisto del nuovo scuolabus;

**che** con determinazione A.T. n.283/602 del 01/08/2023 si stabiliva di contrarre, mediante affidamento diretto, per l'affidamento della fornitura in parola;

**che** con determinazione A.T. n.385/807 del 02/10/2023 affidava la fornitura dello scuolabus alla ditta Officine Mirandola Veicoli Industriali S.p.A. al prezzo di euro 109.000,00 oltre IVA per euro 23.980,00 e, quindi, per un totale di euro 132.980,00;

**ATTESO** che è stato stipulato contratto di leasing n. 4235030022 agli atti con Prot. n.12615 del 02/10/2023, con la società BCC Leasing S.p.A., Via Lucrezia Romana n.41-47 – 00187 Roma – P.I. 02820100580;

**che** con fattura n. FTG16578G del 09/01/2024 acquisita agli atti il 15/01/2024 con prot. n.567, la ditta BCC Leasing S.p.A. richiedeva il pagamento per la rata di leasing n.04 per euro 2.097,00 oltre IVA per euro 461,34 e, quindi, **per un totale di euro 2.558,34**;

**ATTESO** che non vi sono agli atti contestazioni in merito;

**Visto** il DURC positivo con scadenza al 01/03/2024;

**RITENUTO**, dover liquidare la citata fattura alla ditta BCC Leasing S.p.A., Via Lucrezia Romana n.41-47 – 00187 Roma – P.I. 02820100580 **imputando la spesa complessiva di euro 2.558,34 al capitolo 86.1, impegno n.1199/2023, dando atto che la spesa discende da contratto;**

**VISTI:**

*il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;*

*l'art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134/2012;*

*Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;*

*Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato*

*la deliberazione consiliare n.64 del 31/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;*

*il Decreto sindacale prot.n.17507 del 30.12.2022 prorogato con successivo Decreto sindacale prot. n. 46 del 02/01/2024 con il quale è stato attribuito all'Ing. Pierluigi MAIOLINO l'incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;*

**ACCERTATA** la propria competenza in forza del Decreto sindacale prot.n.17507 del 30/12/2022 prorogato con successivo Decreto sindacale Prot. n.46 del 02/01/2024, con il quale è stato attribuito all'Ing. Pierluigi MAIOLINO l'incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;

**DATO ATTO** che il Responsabile precedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

**RITENUTO**, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

**DI APPROVARE** le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;

- Di liquidare la somma di euro 2.558,34 di cui alla fattura n. FTG16578G del 09/01/2024 acquistata agli atti il 15/01/2024, prot. n.567 della ditta BCC Leasing S.p.A., Via Lucrezia Romana n.41-47 – 00187 Roma – P.I. 02820100580, per rata n. 04 canone di leasing acquisto scuolabus di cui al contratto n. 4235030022 agli atti con Prot. n.12615 del 02/10/2023;

- di imputare la spesa di €.2.558,34 al cap.86.1, impegno n.1199/2023;

*relativamente allo "split payment" liquidare euro 2.097,00 a favore della ditta BCC Leasing S.p.A. ed euro 461,34 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;*

**DI DISPORRE**, altresì, che la presente determinazione :

- prevedendo impegno di spesa è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- verrà pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
- verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il settore Segreteria.

Per l'Istruttoria

**Rag. P. Nigro**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
**Ing. Pierluigi MAIOLINO**

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Esprime parere:

**Favorevole**

**Data: 17/01/2024**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
**f.to Ing. Pierluigi MAIOLINO**

---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art.183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

**Favorevole**

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.01.02.009	1.6	86.1	Acquisto di uno SCUOLABUS per gli alunni di Montalbano Jonico	7.332,95	2023	1199

**Per le liquidazioni di spesa:**

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.01.02.009	1.6	86.1	Acquisto di uno	2.558,34	46

			SCUOLABUS per gli alunni di Montalbano Jonico		
--	--	--	--	--	--

Data: **18/01/2024**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA**  
f.to Dott. Giacomo PUCCIANO

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **19/01/2024** - Cron. N. **93**.

Dalla residenza comunale, **19/01/2024**

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

f.to

**Ing. Pierluigi MAIOLINO**

