CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **151**
Del **24/06/2024**

COPIA
Reg. Gen. N. **359**

Servizio Idrico Integrato, Manutenzione, Protezione Civile ed Ambiente

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 16/05/2024, PROT. COMUNALE N. 0010196 DEL 21/05/2024, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI PENSILINA A SERVIZIO DELLA FERMATA AUTOBUS SITA IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE, DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE, IN FAVORE DELLA DITTA ARTIGIANFER DI DE LUCA ROBERTO & RUSSO FRANCESCO S.N.C. – P. IVA: 02899470781 – CIG B14CE5601B

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventiquattro del mese di Giugno, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29/04/2021 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 95 1/06/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

Che questo Ente, al fine di garantire la pubblica incolumità e le giuste condizioni di sicurezza compromesse dalla presenza di manufatti pericolanti presenti sul territorio comunale, necessita sovente di effettuare appositi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in via d'urgenza;

Che alla Via Madonna delle Grazie di questo Comune, è presente una pensilina con funzione di fermata autobus, a servizio della cittadinanza, che, a seguito di sinistro stradale ha subito consistenti danni, ribaltandosi e diventando inutilizzabile e pericolosa per l'utenza fruitrice;

Che per garantire le giuste condizioni di sicurezza e ripristinare la corretta funzionalità

della pensilina, si necessita intervenire con specifiche opere di manutenzione consistenti nel ripristino della tettoia, del guardrail e della base in cemento, danneggiati a seguito di sinistro stradale;

Che con Determina di questo Servizio n° 106 del 22/04/2024 veniva impegnata al sul rimborso effettuato dalla compagnia assicurativa Unipolsai dell'assistito che ha provocato il danno al patrimonio comunale, che ne garantisce la dovuta copertura finanziaria, la somma di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) oltre IVA al 22% pari a € 594,00 (euro cinquecentonovantaquattro/00), per un totale comprensivo di IVA pari a 3.294,00 (euro tremiladuecentonovantaquattro/00) per i lavori di ripristino della pensilina a servizio della fermata autobus sita in via Madonna delle Grazie di questo Comune, danneggiata a seguito di incidente stradale, in favore della Ditta **ARTIGIANFER DI DE LUCA ROBERTO & RUSSO FRANCESCO S.N.C.,** con sede in C. da San Nicola, 87046 Montalto Uffugo (CS), P.IVA 02899470781;

Che con Prot. Comunale n. 0010196 del 21/05/2024, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 21 del 16/05/2024 di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) oltre IVA al 22% pari a € 594,00 (euro cinquecentonovantaquattro/00), per un totale comprensivo di IVA pari a 3.294,00 (euro tremiladuecentonovantaquattro/00), emessa dalla ditta **ARTIGIANFER DI DE LUCA ROBERTO & RUSSO FRANCESCO S.N.C.,** sopra generalizzata;

Riscontrata la regolarità della stessa ai sensi di legge e ritenuto di provvedere alla liquidazione;

Considerato che la fattura predetta presenta data di esigibilità del credito posteriore al 1° gennaio 2015 e che ai sensi del comma 629 dell'art. 1 legge 190/2014 è soggetta allo “split-payment”;

Verificata la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. - I.N.A.I.L., della ditta **ARTIGIANFER DI DE LUCA ROBERTO & RUSSO FRANCESCO S.N.C.,** con sede in C. da San Nicola, 87046 Montalto Uffugo (CS), P.IVA 02899470781, tramite il servizio DURC On Line, protocollo protocollo n. INPS_39929560 del 27/02/2024 con scadenza validità del 26/06/2024;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli enti locali, ed in particolare:
- l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- l'articolo 192, determinazioni a contrarre e relative procedure;
- Il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 15, comma 2 del D.lgs. 36/2023, l'incarico di RUP, per tale provvedimento, si intende svolto direttamente dal responsabile dell'unità organizzativa competente, ovvero, dallo scrivente Dott. Mirco Taranto;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente Determina;

Di liquidare la Fattura nr. 21 del 16/05/2024, Prot. Comunale n. 0010196 del 21/05/2024, per i lavori di ripristino della pensilina a servizio della fermata autobus sita in via Madonna delle Grazie di questo Comune, danneggiata a seguito di incidente stradale, in favore della

Ditta **ARTIGIANFER DI DE LUCA ROBERTO & RUSSO FRANCESCO S.N.C.**, con sede in C. da San Nicola, 87046 Montalto Uffugo (CS), P.IVA 02899470781;

Che la somma da liquidare trova la dovuta copertura finanziaria sul rimborso effettuato dalla compagnia assicurativa Unipolsai dell'assistito che ha provocato il danno al patrimonio comunale;

Di dare atto del CIG n. B14CE5601B attribuito a tale procedura d da parte dell'ANAC ai sensi, giusta Delibera Anac n. 582 del 13 Dicembre 2023, dell'Art. 21 comma 2 del D. Lgs. 36/2023;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n. 142/1990;

Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Finanziario per quanto di relativa competenza.

Che la presente è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **05/06/2024**

Il responsabile del Procedimento
f.to MIRCO TARANTO

Il responsabile del Servizio
f.to MIRCO TARANTO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **24/06/2024**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 359** del: **24/06/2024**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.