CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **179**
Del **24/07/2024**

COPIA
Reg. Gen. N. **411**

Servizio Idrico Integrato, Manutenzione, Protezione Civile ed Ambiente

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 341 DEL 27/06/2024, PROT. COMUNALE N. 0012664 DEL 28/06/2024 PER LAVORI DI FACCHINAGGIO E ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER I GIORNI 8-9 GIUGNO 2024 – DITTA MULTISERVIZI AZ SRLS P.IVA 03702210786 - CIG: B1D701498D

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventiquattro del mese di Luglio, 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 nelle giornate 08 e 09 giugno 2024 si sono svolte le Elezioni Amministrative per la scelta del Sindaco e del Consiglio per il Comune di Montalto Uffugo (CS) contemporaneamente con quelle Europee;

Visto l'ordine di servizio prot. comunale n. 10473 del 24/05/2024 con il quale l'ufficio elettorale comunale dispone che lo scrivente ufficio si occupi anche delle operazioni legate all'arredamento/montaggio e smontaggio sezioni elettorali nei tempi e modalità della circolare DAIT 46/2024;

Che lo scrivente ufficio si occupa, tra le altre, delle operazioni di allestimento seggi, piena funzionalità degli stessi e pulizia delle aule scolastiche all'uopo adibite, nonché degli automezzi coinvolti nelle consultazioni elettorali;

Visto che nel territorio di Montalto Uffugo sono stati allestiti n. 18 seggi su n. 9 differenti strutture;

Che si è necessitato con urgenza di organizzare le operazioni propedeutiche richiamate in modo che i seggi fossero fruibili e funzionali all'imminente tornata elettorale, secondo quanto stabilito dalle direttive nazionali;

Che le operazioni di montaggio/smontaggio seggi devono essere completati nell'arco di massimo 36 ore antecedenti alle consultazioni elettorali, richiedendo quindi un elevato numero di personale concentrato in un ridotto periodo di tempo, al fine di consentire agevolmente la ripresa di eventuali attività scolastiche;

Che con Determina di questo Servizio n° 155 del 27/06/2024 veniva impegnata al Cap. n. 390 art. 0 dell'esercizio finanziario 2024, la somma € 2.690,00 (euro duemilaseicentonovanta/00) oltre IVA al 22% pari ad € 591,80 (euro cinquecentonovantuno/80) per un totale comprensivo di IVA pari a € 3.281,80 (euro tremiladuecentoottantuno/80), in favore della Ditta **MULTISERVIZI AZ SRLS** con sede in Via F.lli Bandiera, 31, CAP 87036 Rende (CS) P.IVA 03702210786, per lavori di facchinaggio e allestimento seggi elettorali per i giorni 8-9 giugno 2024;

Che con Prot. Comunale n. 0012664 del 28/06/2024, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 341 del 27/06/2024 di € 2.690,00 (euro duemilaseicentonovanta/00) oltre IVA al 22% pari ad € 591,80 (euro cinquecentonovantuno/80) per un totale comprensivo di IVA pari a € 3.281,80 (euro tremiladuecentoottantuno/80), emessa dalla Ditta **MULTISERVIZI AZ SRLS**, 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 **MULTISERVIZI AZ SRLS** con sede in Via F.lli Bandiera, 31, CAP 87036 Rende (CS) P.IVA 03702210786, tramite il servizio DURC On Line, protocollo n. INPS_40672826 del 18/04/2024 con scadenza validità del 16/08/2024;

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. 341 del 27/06/2024, Prot. Comunale n. 0012664 del 28/06/2024, di € 2.690,00 (euro duemilaseicentonovanta/00) oltre IVA al 22% pari ad € 591,80 (euro cinquecentonovantuno/80) per un totale comprensivo di IVA pari a € 3.281,80 (euro tremiladuecentoottantuno/80), per lavori di facchinaggio e allestimento seggi elettorali per i giorni 8-9 giugno 2024, in favore della Ditta **MULTISERVIZI AZ SRLS** con sede in Via F.lli Bandiera, 31, CAP 87036 Rende (CS) P.IVA 03702210786;

Che la somma da liquidare trova la dovuta copertura finanziaria al CAP. N° 390 art. 0 del bilancio anno 2024, approvato con Determina n° 155 del 27/06/2024;

Di dare atto del CIG n. B1D701498D 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, **23/07/2024**

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, **24/07/2024**

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

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 411** del: **24/07/2024**

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.