CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **195**
Del **09/08/2024**

COPIA
Reg. Gen. N. **452**

Servizio Idrico Integrato, Manutenzione, Protezione Civile ed Ambiente

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 16 DEL 29/01/2024, NR. 26 DEL 30/01/2024, NR. 50 DEL 28/02/2024, NR. 64 DEL 21/03/2024, NR. 81 DEL 08/04/2024, NR. 99 DEL 03/05/2024, NR. 110 DEL 27/05/2024, PER FORNITURA DI MATERIALE GENERICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE A OPERA DEGLI UFFICI COMUNALI COMPETENTI- DITTA LA FERRAMENTA DI PIAZZA MAMMONI S.R.L.- P.IVA 03174160782- CIG: B01E4933C5

L'anno duemilaventiquattro, il giorno nove del mese di Agosto, 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. 5 del 22/03/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 24/05/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. e il 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 gestire al meglio le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture e infrastrutture appartenenti al territorio comunale, nei riguardi di una molteplicità di tipologie di intervento, necessita di avere, sempre a disposizione, materiale di consumo generico come utensileria e strumenti da ferramenta (chiavi, bulloni, fili e similari);

Che data la particolare tipologia di materiale e del suo tipo di utilizzo, per lo scrivente ufficio è conveniente rivolgersi a ditte presenti sul territorio comunale, per facilità di raggiungimento in condizioni di urgenza e per l'ottimizzazione dei tempi e dei costi che ne derivano;

Che con Determina di questo Servizio n° 21 del 29/01/2024 veniva impegnata al Cap. n.

215 art. 1 dell'esercizio finanziario 2024, la somma di € 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre IVA al 22% pari a € 6.600,00 (euro seimilaseicento/00), per un totale comprensivo di IVA pari a 36.600,00 (euro trentaseimilaseicento/00) per la fornitura di materiale di consumo generico come utensileria e strumenti da ferramenta (chiavi, bulloni, fili e similari) per interventi di manutenzione, in favore della ditta **LA FERRAMENTA DI PIAZZA MAMMONI S.R.L.** con sede in Piazza Pietro Guido, 12 - 87046 Montalto Uffugo (CS), P.Iva 03174160782;

Che con Prot. Comunale:
- n. 0002310 del 29/01/2024, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 16 del 29/01/2024 di € 5.404,02 (euro cinquemilaquattrocentoquattro/02), oltre IVA al 22% pari a € 1.188,88 (euro millecentoottantotto/88), per un totale complessivo pari a € 6.592,90 (euro seimilacinquecentonovantadue/90);
- n. 0002455 del 30/01/2024, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 26 del 30/01/2024 di € 1.112,56 (euro millecentododici/56), oltre IVA al 22% pari a € 244,76 (euro duecentoquarantaquattro/76), per un totale complessivo pari a € 1.357,32 (euro milletrecentocinquantasette/32);
- n. 0004684 del 28/02/2024, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 50 del 28/02/2024 di € 1.924,68 (euro millenovecentoventiquattro/68), oltre IVA al 22% pari a € 423,43 (euro quattrocentoventitre/43), per un totale complessivo pari a € 2.348,11 (euro duemilatrecentoquarantotto/11);
- n. 0006345 del 22/03/2024, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 64 del 21/03/2024 di € 4.072,96 (euro quattromilasettantadue/96), oltre IVA al 22% pari a € 896,05 (euro ottocentonovantasei/05), per un totale complessivo pari a 4.969,01 (euro quattromilanovecentosessantanove/01);
- n. 0007452 del 08/04/2024, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 81 del 08/04/2024 di € 5.376,89 (euro cinquemilatrecentosettantasei/89), oltre IVA al 22% pari a € 1.182,92 (euro millecentoottantadue/92), per un totale complessivo pari a 6.559,81 (euro seimilacinquecentocinquantanove/81);
- n. 0009004 del 03/05/2024, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 99 del 03/05/2024 di € 2.123,67 (euro duemilacentoventitre/67), oltre IVA al 22% pari a € 467,21 (euro quattocentosessantasette/21), per un totale complessivo pari a 2.590,88 (euro duemilacinquecentonovanta/88);
- n. 0010653 del 28/05/2024, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 110 del 27/05/2024 di € 3.808,33 (euro tremilaottocentootto/33), oltre IVA al 22% pari a € 837,83 (euro ottocentotrentasette/33), per un totale complessivo pari a 4.646,16 (euro quattromilaseicentoquarantasei/16);

per la fornitura di materiale di consumo generico come utensileria e strumenti da ferramenta (chiavi, bulloni, fili e similari) per interventi di manutenzione, emesse dalla ditta **LA FERRAMENTA DI PIAZZA MAMMONI S.R.L.**, sopra generalizzata;

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

Considerato che le fatture predette presentano data di esigibilità del credito posteriore al 1° gennaio 2015 e che ai sensi del comma 629 dell'art. 1 legge 190/2014 sono soggette allo "split-payment";

Verificata la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. - I.N.A.I.L., della ditta **LA FERRAMENTA DI PIAZZA MAMMONI S.R.L.** con sede in Piazza Pietro Guido, 12 - 87046 Montalto Uffugo (CS), P.Iva 03174160782, tramite il servizio DURC On Line, protocollo n. INPS_40574153 del 11/04/2024 con scadenza validità del 09/08/2024;

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 Fatture:
- nr. 16 del 29/01/2024, Prot. Comunale n. 0002310 del 29/01/2024, di € 5.404,02 (euro cinquemilaquattrocentoquattro/02), oltre IVA al 22% pari a € 1.188,88 (euro millecentoottantotto/88), per un totale complessivo pari a € 6.592,90 (euro seimilacinquecentonovantadue/90);
- nr. 26 del 30/01/2024, Prot. Comunale nr. 0002455 del 30/01/2024, di € 1.112,56 (euro millecentododici/56), oltre IVA al 22% pari a € 244,76 (euro duecentoquarantaquattro/76), per un totale complessivo pari a € 1.357,32 (euro milletrecentocinquantasette/32);
- nr. 50 del 28/02/2024, Prot. Comunale nr. 0004684 del 28/02/2024, di € 1.924,68 (euro millenovecentoventiquattro/68), oltre IVA al 22% pari a € 423,43 (euro quattrocentoventitre/43), per un totale complessivo pari a € 2.348,11 (euro duemilatrecentoquarantotto/11);
- nr. 64 del 21/03/2024, Prot. Comunale nr. 0006345 del 22/03/2024, di € 4.072,96 (euro quattromilasettantadue/96), oltre IVA al 22% pari a € 896,05 (euro ottocentonovantasei/05), per un totale complessivo pari a 4.969,01 (euro quattromilanovecentosessantanove/01);
- nr. 81 del 08/04/2024, Prot. Comunale nr. 0007452 del 08/04/2024, di € 5.376,89 (euro cinquemilatrecentosettantasei/89), oltre IVA al 22% pari a € 1.182,92 (euro millecentoottantadue/92), per un totale complessivo pari a 6.559,81 (euro seimilacinquecentocinquantanove/81);
- nr. 99 del 03/05/2024, Prot. Comunale nr. 0009004 del 03/05/2024, di € 2.123,67 (euro duemilacentoventitre/67), oltre IVA al 22% pari a € 467,21 (euro quattocentosessantasette/21), per un totale complessivo pari a 2.590,88 (euro duemilacinquecentonovanta/88);
- nr. 110 del 27/05/2024, Prot. Comunale nr. 0010653 del 28/05/2024 di € 3.808,33 (euro tremilaottocentootto/33), oltre IVA al 22% pari a € 837,83 (euro ottocentotrentasette/33), per un totale complessivo pari a 4.646,16 (euro quattromilaseicentoquarantasei/16);

come seconda tranche di pagamento per la fornitura di materiale di consumo generico come utensileria e strumenti da ferramenta (chiavi, bulloni, fili e similari) per interventi di manutenzione, in favore della ditta **LA FERRAMENTA DI PIAZZA MAMMONI S.R.L.** con sede in Piazza Pietro Guido, 12 - 87046 Montalto Uffugo (CS), P.Iva 03174160782;

Che la somma totale da liquidare di € 23.823,11 (euro ventitremilaottocentoventitre/11) oltre IVA al 22% pari ad € 5.241,08 (euro cinquemiladuecentoquarantuno/08), per un totale complessivo pari a € 29.064,19 € (euro ventinovemilasessantaquattro/19), trova la dovuta copertura finanziaria al CAP. N° 215 art. 1 del bilancio anno 2024, approvato con

Determina n° 21 del 29/01/2024;

Di dare atto del CIG n. B01E4933C5 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, **08/08/2024**

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, **09/08/2024**

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

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 452** del: **09/08/2024**

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.