CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **273**
Del **22/11/2024**

COPIA
Reg. Gen. N. **641**

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTE

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170 DEL 31/07/2024, PROT. COMUNALE N. 0014907 DEL 01/08/2024, PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO GENERICO COME UTENSILERIA E STRUMENTI DA FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE - DITTA LA FERRAMENTA DI PIAZZA MAMMONI S.R.L.- P.IVA 03174160782- CIG. B29CE09AEE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventidue del mese di Novembre, 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° 186 del 30/07/2024 veniva impegnata al capitolo n° 191 art. 0 dell'esercizio finanziario anno 2024, la somma di € 6.557,38 (euro seimilacinquecentocinquantasette/38) oltre IVA al 22% pari a € 1.442,62 (euro millequattrocentoquarantadue/62) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 8.000,00 (euro ottomila/00), per l'acquisto 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 la stessa Determina di questo Servizio n° 186 del 30/07/2024 veniva affidata la richiamata fornitura alla Ditta **LA FERRAMENTA DI PIAZZA MAMMONI S.R.L.**, sopra generalizzato, per come da normativa vigente ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs n. 36/2023;

Che con Prot. Comunale n. 0014907 del 01/08/2024, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 170 del 31/07/2024 di € 6.557,38 (euro seimilacinquecentocinquantasette/38) oltre IVA al 22% pari a € 1.442,62 (euro millequattrocentoquarantadue/62) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 8.000,00 (euro ottomila/00), emessa 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 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 **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 tramite il servizio DURC On Line, protocollo n. INPS_43565073 del 16/11/2024 con scadenza validità del 16/03/2025;

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. 170 del 31/07/2024, Prot. Comunale n. 0014907 del 01/08/2024, di € 6.557,38 (euro seimilacinquecentocinquantasette/38) oltre IVA al 22% pari a € 1.442,62 (euro millequattrocentoquarantadue/62) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 8.000,00 (euro ottomila/00), per l'acquisto 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 da liquidare trova la dovuta copertura finanziaria al capitolo n° 191 art. 0 dell'esercizio finanziario anno 2024, approvato con Determina n° 186 del 30/07/2024;

Di dare atto del CIG n. B29CE09AEE 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, **19/11/2024**

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, **22/11/2024**

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

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 641** del: **22/11/2024**

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.