CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **187**
Del **30/07/2024**

COPIA
Reg. Gen. N. **427**

Servizio Idrico Integrato, Manutenzione, Protezione Civile ed Ambiente

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103 DEL 08/03/2024, PROT. COMUNALE N. 0005648 DEL 12/03/2024, PER RIPARAZIONE STRUTTURE COMUNALI PRESSO LA ROTATORIA SITA TRA VIA TRIESTE E VIA MASCAGNI DEL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO PER SINISTRO STRADALE – DITTA GIFRA DI GIAMPIERO SALITURO – CF: SLTGPR72E18D086I, P.IVA 02022620781- CIG: ZA23D08995

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta 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 nell'ambito delle attività istituzionali di questo Ente è prevista la gestione di pratiche risarcitorie per danni al patrimonio comunale in seguito a sinistri stradali;

Che presso la rotatoria sita tra Via Trieste e Via Mascagni di questo comune è avvenuto un sinistro stradale che ha provocato danni consistenti alle strutture comunali presenti, tra cui guardrail, palo di illuminazione e cordoli in calcestruzzo;

Che si è ritenuto necessario quantificare i danni apportati alle strutture per poter procedere al ripristino di suddetti elementi e ristabilire le idonee condizioni di sicurezza stradale;

Che con Determina di questo Servizio n° 219 del 03/11/2023 veniva impegnata al Cap. n. 108 art. 0 dell'esercizio finanziario 2023, la somma di € 3.620,00 (euro

tremilaseicentoventi/00) oltre IVA pari a € 796,40 (euro settecentonovantasei/40) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 4.416,40 (euro quattromilaquattrocentosedici/40), per fornitura e posa in opera di barriera metallica tipo H1 (guardrail) completa di paletti e distanziatori, n. 1 palo di illuminazione in ferro zincato con lampada stradale a led, n. 3 cordoli in calcestruzzo e recupero di quelli incidentati, da effettuarsi presso la rotatoria sita tra via Trieste e via Mascagni di questo Comune, in favore della Ditta **GIFRA DI GIAMPIERO SALITURO**, con sede in C. da Piano di Maio, 112, 87036 Rende (CS), CF SLTGPR72E18D086I, P. IVA 02022620781;

Che con Prot. Comunale n. 0005648 del 12/03/2024, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 103 del 08/03/2024 di € 3.620,00 (euro tremilaseicentoventi/00) oltre IVA pari a € 796,40 (euro settecentonovantasei/40) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 4.416,40 (euro quattromilaquattrocentosedici/40), emessa dalla **GIFRA DI GIAMPIERO SALITURO**, 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 **GIFRA DI GIAMPIERO SALITURO**, con sede in C. da Piano di Maio, 112, 87036 Rende (CS), CF SLTGPR72E18D086I, P. IVA 02022620781, tramite il servizio DURC On Line, protocollo n. INAIL_44179164 del 18/06/2024 con scadenza validità del 16/10/2024;

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. 103 del 08/03/2024, Prot. Comunale n. 0005648 del 12/03/2024, di di € 3.620,00 (euro tremilaseicentoventi/00) oltre IVA pari a € 796,40 (euro settecentonovantasei/40) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 4.416,40 (euro quattromilaquattrocentosedici/40), per fornitura e posa in opera di barriera metallica tipo H1 (guardrail) completa di paletti e distanziatori, n. 1 palo di illuminazione in ferro zincato con lampada stradale a led, n. 3 cordoli in calcestruzzo e recupero di quelli incidentati, da effettuarsi presso la rotatoria sita tra via Trieste e via Mascagni di questo Comune, in favore della Ditta **GIFRA DI GIAMPIERO SALITURO**, con sede in C. da Piano di Maio, 112, 87036 Rende (CS), CF SLTGPR72E18D086I, P. IVA 02022620781;

Che la somma da liquidare trova la dovuta copertura finanziaria al CAP. N° 108 art. 0 del bilancio anno 2023, approvato con Determina n° 219 del 03/11/2023;

Di dare atto del CIG n. ZA23D08995 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, **26/07/2024**

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, **30/07/2024**

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

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 427** del: **30/07/2024**

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.