CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **193**
Del **09/08/2024**

COPIA
Reg. Gen. N. **450**

Servizio Idrico Integrato, Manutenzione, Protezione Civile ed Ambiente

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 238 DEL 24/11/2023, NR. 251 DEL 06/12/2023, NR. 255 DEL 07/12/2023, 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: ZE83BE259C

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° 137 del 14/07/2023 veniva impegnata al Cap. n. 215 art. 2 dell'esercizio finanziario 2023, la somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre IVA al 22% pari a € 2.200,00 (euro duemiladuecento/00), per un totale comprensivo di

IVA pari a 12.200,00 (euro dodicimiladuecento/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. 0025258 del 29/11/2023, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 238 del 24/11/2023 di € 5.650,74 (euro cinquemilaseicentocinquanta/74), oltre IVA al 22% pari a € 1.243,16 (euro milleduecentoquarantatre/16), per un totale complessivo pari a € 6.893,90 (euro seimilaottocentonovantatre/90);
- n. 0025730 del 06/12/2023, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 251 del 06/12/2023 di € 2.815,56 (euro duemilaottocentoquindici/56), oltre IVA al 22% pari a € 619,42 (euro seicentodiciannove/42), per un totale complessivo pari a € 3.434,98 (euro tremilaquattrocentotrentaquattro/98);
- n. 0025994 del 07/12/2023, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 255 del 07/12/2023 di € 2.177,70 (euro duemilacentosettantasette/70), oltre IVA al 22% pari a € 479,09 (euro quattrocentosettantanove/09), per un totale complessivo pari a € 2.656,79 (euro duemilaseicentocinquantasei/79);

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. 238 del 24/11/2023, Prot. Comunale n. 0025258 del 29/11/2023, di € 5.650,74 (euro

cinquemilaseicentocinquanta/74), oltre IVA al 22% pari a € 1.243,16 (euro milleduecentoquarantatre/16), per un totale complessivo pari a € 6.893,90 (euro seimilaottocentonovantatre/90);
- nr. 251 del 06/12/2023, Prot. Comunale nr. 0025730 del 06/12/2023, di € 2.815,56 (euro duemilaottocentoquindici/56), oltre IVA al 22% pari a € 619,42 (euro seicentodiciannove/42), per un totale complessivo pari a € 3.434,98 (euro tremilaquattrocentotrentaquattro/98);
- nr. 255 del 07/12/2023, Prot. Comunale nr. 0025994 del 07/12/2023, di € 2.177,70 (euro duemilacentosettantasette/70), oltre IVA al 22% pari a € 479,09 (euro quattrocentosettantanove/09), per un totale complessivo pari a € 2.656,79 (euro duemilaseicentocinquantasei/79);

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 € 10.644,00 (euro diecimilaseicentoquarantaquattro/00) oltre IVA al 22% pari ad € 2.341,67 (euro duemilarecentoquarantuno/67), per un totale complessivo pari a € 12.985,67 € (euro dodicimilanovecentoottantacinque/67), trova la dovuta copertura finanziaria al CAP. N° 215 art. 2 del bilancio anno 2023, approvato con Determina n° 137 del 14/07/2023;

Di dare atto del CIG n. ZE83BE259C 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. 450** 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.