CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **194**
Del **09/08/2024**

COPIA
Reg. Gen. N. **451**

Servizio Idrico Integrato, Manutenzione, Protezione Civile ed Ambiente

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 157 DEL 29/02/2024, NR. 280 DEL 31/03/2024, NR. 281 DEL 31/03/2024, NR. 397 DEL 30/04/2024, NR. 520 DEL 31/05/2024, NR. 658 DEL30/06/2024, NR. 814 DEL 31/07/2024, PER FORNITURA DI MATERIALE GENERICO DA UTILIZZARE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – DITTA ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL, P. IVA 02261700781- CIG: B074207C8F

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 garantire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali come strade, fognature, canali, e di prevenire eventuali acquisti da effettuare in condizioni di urgenza, necessita di materiale di consumo generico (griglie, chiusini, caditoie e similari in ghisa) da porre come scorta in magazzino;

Che per questa ragione, lo scrivente ufficio si è rivolto alla Ditta **ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL**, con sede in Via Cristoforo Colombo, snc - 87036 Rende (CS), P. Iva 02261700781, ditta specializzata, tra le altre cose, nel mercato dei chiusini e delle caditoie stradali, dell'arredo urbano, dei materiali per acquedotti, fognature e gasdotti;

Che con Determina di questo Servizio n° 50 del 23/02/2024 veniva impegnata al Cap. n.

215 art. 1 dell'esercizio finanziario 2024, la somma di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) oltre IVA al 22% pari a € 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento/00) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 30.500,00 (euro trentamilacinquecento/00) per l'acquisto di materiale di consumo generico (griglie, chiusini, caditoie e similari in ghisa) in favore della ditta **ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL**, con sede in Via Cristoforo Colombo, snc - 87036 Rende (CS), P. Iva 02261700781;

Che con Prot. Comunale:
- n. 0005398 del 07/03/2024, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 157 del 29/02/2024 di € 216,75 € (euro duecentosedici/75) oltre IVA pari a € 47,69 (euro quarantasette/69) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 264,44 (euro duecentosessantaquattro/44);
- n. 0007167 del 05/04/2024, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 280 del 31/03/2024 di € 334,27 (euro trecentotrentaquattro/27) oltre IVA pari a € 73,54 (euro settantatre/54) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 407,81 (euro quattrocentosette/81);
- n. 0007168 del 05/04/2024, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 281 del 31/03/2024 di € 842,67 € (euro ottocentoquarantadue/67) oltre IVA pari a € 185,39 (euro centoottantacinque/39) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 1.028,06 (euro milleventotto/06);
- n. 0009554 del 09/05/2024, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 397 del 30/04/2024 di € 1.993,16 € (euro millenovecentonovantatre/16) oltre IVA pari a € 438,50 (euro quattrocentotrentotto/50) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 2.431,66 (euro duemilaquattrocentotrentuno/66);
- n. 0011625 del 11/06/2024, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 520 del 31/05/2024 di € 64,93 € (euro sessantaquattro/93) oltre IVA pari a € 14,28 (euro quattordici/28) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 79,21 (euro settantanove/21);
- n. 0013629 del 10/07/2024, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 658 del 30/06/2024 di € 2.162,89 € (euro duemilacentosessantadue/89) oltre IVA pari a € 475,84 (euro quattocentosettantacinque/84) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 2.638,73 (euro duemilaseicentotrentotto/73);
- n. 0015137 del 05/08/2024, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 814 del 31/07/2024 di € 4.479,46 (euro quattromilaquattrocentosettantanove/46) oltre IVA pari a € 985,48 (euro novecentoottantacinque/48) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 5.454,94 (euro cinquemilaquattrocentocinquantaquattro/94);

per l'acquisto di materiale di consumo generico (griglie, chiusini, caditoie e similari in ghisa), emesse dalla Ditta **ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL**, sopra generalizzata;

Riscontrata la regolarità delle stesse 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 **ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL,** con sede in Via Cristoforo Colombo, snc - 87036 Rende (CS), P. IVA 02261700781, tramite il servizio tramite il servizio DURC On Line, protocollo n. INPS_41825950 del 15/07/2024 con scadenza validità del 12/11/2024;

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 le Fatture:
- nr. 157 del 29/02/2024, Prot. Comunale n. 0005398 del 07/03/2024, di € 216,75 € (euro duecentosedici/75) oltre IVA pari a € 47,69 (euro quarantasette/69) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 264,44 (euro duecentosessantaquattro/44);
- nr. 280 del 31/03/2024, Prot. Comunale n. 0007167 del 05/04/2024, di € 334,27 (euro trecentotrentaquattro/27) oltre IVA pari a € 73,54 (euro settantatre/54) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 407,81 (euro quattrocentosette/81);
- nr. 281 del 31/03/2024, Prot. Comunale n. 0007168 del 05/04/2024, di € 842,67 € (euro ottocentoquarantadue/67) oltre IVA pari a € 185,39 (euro centoottantacinque/39) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 1.028,06 (euro milleventotto/06);
- nr. 397 del 30/04/2024, Prot. Comunale n. 0009554 del 09/05/2024, di € 1.993,16 € (euro millenovecentonovantatre/16) oltre IVA pari a € 438,50 (euro quattrocentotrentotto/50) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 2.431,66 (euro duemilaquattrocentotrentuno/66);
- nr. 520 del 31/05/2024, Prot. Comunale n. 0011625 del 11/06/2024, di € 64,93 € (euro sessantaquattro/93) oltre IVA pari a € 14,28 (euro quattordici/28) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 79,21 (euro settantanove/21);
- nr. 658 del 30/06/2024, Prot. Comunale n. 0013629 del 10/07/2024, di € 2.162,89 € (euro duemilacentosessantadue/89) oltre IVA pari a € 475,84 (euro quattocentosettantacinque/84) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 2.638,73 (euro duemilaseicentotrentotto/73);
- nr. 814 del 31/07/2024, Prot. Comunale n. 0015137 del 05/08/2024, di € 4.479,46 (euro quattromilaquattrocentosettantanove/46) oltre IVA pari a € 985,48 (euro novecentoottantacinque/48) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 5.454,94 (euro cinquemilaquattrocentocinquantaquattro/94);

come prima tranche di pagamento per l'acquisto di materiale di consumo generico (griglie, chiusini, caditoie e similari in ghisa), emessa dalla ditta **ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL**, con sede in Via Cristoforo Colombo, snc - 87036 Rende (CS), P. IVA 02261700781;

Che la somma totale da liquidare, di € 10.094,13 (euro diecimilanovantaquattro/13) oltre IVA pari a € 2.220,72 (euro duemiladuecentoventi/72) per un totale complessivo pari a € 12.314,85 (euro dodicimilatrecentoquattordici/85) trova la dovuta copertura finanziaria al CAP. N° 215 art. 1 del bilancio anno 2024, approvato con Determina n° 50 del 23/02/2024;

Di dare atto del CIG n. B074207C8F 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. 451** 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.