CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **67**
Del **10/04/2025**

COPIA
Reg. Gen. N. **171**

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTE

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 1418 DEL 31/12/2024, PROTOCOLLO COMUNALE N. 000179 DEL 07/01/2025, E NR. 159 DEL 28/02/2025, PROT. COMUNALE NR. 004668 DEL 10/03/2025, PER FORNITURA DI MATERIALE GENERICO DA UTILIZZARE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO IDRICO COMUNALE - QUARTA TRANCHE DI PAGAMENTO – DITTA ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL, P. IVA 02261700781- CIG: B074207C8F

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di Aprile, 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. 51 del 30/12//2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027;
-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

In esecuzione del decreto sindacale n. N. 41 del 08/11/2024 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.lg. n. 267/00, relativamente al Servizio Manutenzione.

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. 000179 del 07/01/2025, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 1418 del 31/12/2024 di € 3.355,40 (euro tremilatrecentocinquantacinque/40) oltre IVA pari a € 738,19 (euro settecentotrentotto/19) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 4.093,59 (euro quattromilanovantatre/59);
- n. 0004668 del 10/03/2025, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 159 del 28/02/2025 di € 2.587,50 (euro duemilacinquecentoottantasette/50) oltre IVA pari a € 569,25 (euro cinquecentosessantanove/25) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 3.156,75 (euro tremilacentocinquantasei/75);

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”;

Dato atto che il CCNL da applicare agli eventuali lavori dipendenti da impiegare nell'esecuzione del servizio è uno dei contratti nazionali di lavoro del Settore Contrattuale CNEL “H Distribuzione, terziario, servizi”;

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 DURC On Line, protocollo n. INAIL_48365492 del 20/03/2025 con scadenza validità del 18/07/2025;

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 le Fatture:

- nr. 1418 del 31/12/2024, Prot. Comunale n. 000179 del 07/01/2025, di € 3.355,40 (euro tremilatrecentocinquantacinque/40) oltre IVA pari a € 738,19 (euro settecentotrentotto/19) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 4.093,59 (euro quattromilanovantatre/59);
- nr. 159 del 28/02/2025, Prot. Comunale n. 0004668 del 10/03/2025, di € 2.587,50 (euro duemilacinquecentoottantasette/50) oltre IVA pari a € 569,25 (euro cinquecentosessantanove/25) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 3.156,75 (euro tremilacentocinquantasei/75);

come quarta 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 € 5.942,90 (euro cinquemilanovecentoquarantadue/90) oltre IVA pari a € 1.307,44 (euro milletrecentosette/44), per un totale complessivo pari a € 7.250,34 (euro settemiladuecentocinquanta/34), 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, **09/04/2025**

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, **10/04/2025**

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

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 171** del: **10/04/2025**

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.