# CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **205**
Del **09/08/2024**

**COPIA**
Reg. Gen. N. **462**

**Servizio Idrico Integrato, Manutenzione, Protezione Civile ed Ambiente**

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00072/E DEL 25/07/2023, PROT. COMUNALE N. 0016099 DEL 25/07/2023, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTRICA DA EFFETTUARSI PRESSO LA SEDE DELLA GUARDIA MEDICA DI VIA DANTE ALIGHIERI – DITTA EMABY DI ALOISE ENRICA CLAUDIA SRLS - P. IVA 03244040782 – CIG: ZC93BFA185

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 piena funzionalità delle strutture presenti sul territorio comunale, necessita di effettuare appositi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

**Che** in Via Dante Alighieri del suddetto Comune, è presente il locale adibito a Guardia Medica che necessita di specifica manutenzione sull'impianto elettrico;

**Che** con Determina di questo Servizio n° 140 del 24/07/2023 veniva impegnata al Cap. n. 108 art. 0 dell'esercizio finanziario 2023, la somma di € 495,00 (euro quattrocentonovantacinque/00) oltre IVA al 22% pari a € 108,90 (centootto/90), per un totale comprensivo di IVA pari a € 603,90 (seicentotre/90), in favore della Ditta **EMABY di Aloise Enrica Claudia srls**, con sede in Via Loreto, 1, 87010 Lattarico (CS), P.IVA 03244040782, per fornitura di materiale e lavori su impianto elettrico nei locali adibiti a

Guardia Medica;

**Che** con Prot. Comunale n. 0016099 del 25/07/2023, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 00072/E del 25/07/2023 di € 495,00 (euro quattrocentonovantacinque/00) oltre IVA al 22% pari a € 108,90 (centootto/90), per un totale comprensivo di IVA pari a € 603,90 (seicentotre/90), emessa dalla Ditta **EMABY di Aloise Enrica Claudia srls**, 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., CNCE, della ditta **EMABY di Aloise Enrica Claudia srls**, con sede in Via Loreto, 1, 87010 Lattarico (CS), P.IVA 03244040782, tramite il servizio tramite il servizio DURC On Line, protocollo n. INAIL_INAIL_44424199 del 02/07/2024 con scadenza validità del 30/10/2024;

**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. 00072/E del 25/07/2023, Prot. Comunale n. 0016099 del 25/07/2023, di € 495,00 (euro quattrocentonovantacinque/00) oltre IVA al 22% pari a € 108,90 (centootto/90), p per fornitura di materiale e lavori su impianto elettrico nei locali adibiti a Guardia Medica, in favore della Ditta **EMABY di Aloise Enrica Claudia srls**, con sede in Via Loreto, 1, 87010 Lattarico (CS), P.IVA 03244040782;

**Che** la somma da liquidare trova la dovuta copertura finanziaria al CAP. N° 108 art. 0 del bilancio anno 2023, approvato con Determina n° 140 del 24/07/2023;

**Di dare atto** dello Smart CIG n. ZC93BFA185 attribuito a tale procedura da parte dell'A.N.A.C. ai sensi dell'Art.3 L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato ed integrato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217;

**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, **07/08/2024**

**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. 462** 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.*