CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **235**
Del **01/10/2024**

COPIA
Reg. Gen. N. **553**

Servizio Idrico Integrato, Manutenzione, Protezione Civile ed Ambiente

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/98 DEL 29/02/2024, PROT. COMUNALE NR. 0004811 DEL 01/03/2024 IN FAVORE DELLA DITTA FERRICEM SRL, P. IVA 01389130780, PER LA FORNITURA DI POZZETTI COMPRENSIVI I COPERCHI DA INSTALLARE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE – CIG ZF23ADC7D2

L'anno duemilaventiquattro, il giorno uno del mese di Ottobre, 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 pubblica incolumità e le giuste condizioni di sicurezza compromesse dalla presenza di manufatti danneggiati presenti sul territorio comunale, necessita sovente di effettuare appositi interventi di manutenzione, anche in via d' urgenza;

Che presso via P. Borsellino, via V. De Sica e via E. Segre di questo comune si è riscontrata la necessaria sostituzione di alcuni pozzetti con annessi coperchi, poiché ormai in stato di rottura e obsolescenza;

Che con Determina di questo Servizio n° 88 del 02/05/2023 veniva impegnata al Cap. n. 181 art. 0 dell'esercizio finanziario 2023, la somma di € 1.000,00 (euro mille/00) oltre IVA al 22% pari a € 220,00 (euro duecentoventi/00), per un totale comprensivo di IVA pari a € 1.220,00 (euro milleduecentoventi/00), per la fornitura di pozzetti in cemento e coperchi di differenti dimensioni, in favore della Ditta **FERRICEM S.R.L.** con sede in via Beato

Francesco Marino, 4, 87040 Zumpano (CS) P.IVA 01389130780;

Che con la stessa Determina di questo Servizio n° 88 del 02/05/2023 veniva affidata suddetta fornitura alla Ditta **FERRICEM S.R.L.** con sede in via Beato Francesco Marino, 4 87040 Zumpano (CS) P.IVA 01389130780, per come da normativa vigente ai sensi D. Lgs n. 50/2016;

Che con Prot. Comunale n. 0004811 del 01/03/2024, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 1/98 del 29/02/2024 di € 32,90 (euro trentadue/90) oltre IVA al 22% pari ad € 7,24 (euro sette/24) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 40,14 (euro quaranta/14) per la fornitura di coperchio di grigliato 60x60x11,5, emessa dalla Ditta **FERRICEM S.R.L.,** 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 **FERRICEM S.R.L.** con sede in via Beato Francesco Marino, 4 87040 Zumpano (CS) P.IVA 01389130780, tramite il servizio tramite il servizio DURC On Line, protocollo n. INPS_42233357 del 23/08/2024 con scadenza validità del 21/12/2024;

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. 1/98 del 29/02/2024, Prot. Comunale n. 0004811 del 01/03/2024 di € 32,90 (euro trentadue/90) oltre IVA al 22% pari ad € 7,24 (euro sette/24) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 40,14 (euro quaranta/14) per la fornitura di pozzetti in cemento e coperchi di differenti dimensioni, in favore della Ditta **FERRICEM S.R.L.** con sede in via Beato Francesco Marino, 4 87040 Zumpano (CS) P.IVA 01389130780;

Che la somma da liquidare di € 32,90 (euro trentadue/90) oltre IVA al 22% pari ad € 7,24 (euro sette/24) per un totale comprensivo di IVA pari ad € 40,14 (euro quaranta/14), trova la dovuta copertura finanziaria al CAP. N° 181 art. 0 del bilancio anno 2023 approvato con Determina n° 88 del 02/05/2023;

Di dare atto che questo Ente ha richiesto lo Smart CIG n. ZF23ADC7D2 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, **01/10/2024**

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, **01/10/2024**

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

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 553** del: **01/10/2024**

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.