CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **49**
Del **07/03/2025**

COPIA
Reg. Gen. N. **127**

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTE

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 364/1210 DEL 20/02/2025, PROT. COMUNALE N. 0003452 DEL 20/02/2025, E N. 365/1210 DEL 20/02/2025, PROT. COMUNALE N. 0003453 DEL 21/02/2025, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI – DITTA ARMANDO TURANO - P. IVA 00132720780, CF: TRNRND43A28E773E - CIG: B5A3AA5C62

L'anno duemilaventicinque, il giorno sette del mese di Marzo, 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, per espletare gli adempimenti di manutenzione, emergenza e pubblica utilità, possiede e si serve di automezzi comunali che richiedono un'attenta e continua manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, al fine di garantire il più possibile un servizio ottimale ed adeguato alle esigenze dell'Amministrazione e dei Cittadini;

Che il mantenimento dei livelli prestazionali di esercizio di tutte le vetture costituisce la garanzia del funzionamento dei servizi fondamentali di gestione degli adempimenti del Comune di Montalto Uffugo, della capacità d'intervento e dell'erogazione affidabile e

tempestiva dei servizi per i cittadini;

Che per le operazioni di manutenzione degli automezzi non è possibile avvalersi di personale dipendente, in quanto all'interno della pianta organica non ci sono operatori con la qualifica di meccanico, e che l'Amministrazione non è dotata di idonee strutture per eseguire le manutenzioni;

Che con Determina di questo Servizio n° 30 del 14/02/2025 veniva impegnata al Cap. n. 273 art. 0 dell'esercizio finanziario 2025, la somma di € 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00) oltre IVA al 22% pari a € 1.430,00 (euro millequattrocentotrenta/00), per un totale complessivo pari a € 7.930,00 (euro settemilanovecentotrenta/00), in favore della Ditta **ARMANDO TURANO**, con sede in Via Cristoforo Colombo, 163, 87036 Rende (CS), P. IVA 00132720780, CF: TRNRND43A28E773E, per servizio di manutenzione meccanica sugli automezzi comunali;

Che con la stessa Determina n° 30 del 14/02/2025 veniva affidato il richiamato servizio alla Ditta **ARMANDO TURANO,** sopra generalizzata, per come da normativa vigente ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs n. 36/2023;

Che con Prot. Comunale n. 0003452 del 20/02/2025, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 364/1210 del 20/02/2025, di € 2.020,43 (euro duemilaventi/43) oltre IVA al 22% pari a € 444,49 (quattrocentoquarantaquattro/49), per un totale comprensivo di IVA pari a € 2.464,92 (duemilaquattrocentosessantaquattro/92) per servizio di manutenzione meccanica sugli automezzi comunali, emessa dalla Ditta **ARMANDO TURANO**, sopra generalizzata;

Che con Prot. Comunale n. 0003453 del 21/02/2025, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 365/1210 del 20/02/2025, di € 4.154,61 (euro quattromilacentocinquantaquattro/61) oltre IVA pari a € 903,49 (novecentotre/49), per un totale comprensivo di IVA pari a € 5.058,10 (cinquemilacinquantotto/10) per servizio di manutenzione meccanica sugli automezzi comunali, emessa dalla Ditta **ARMANDO TURANO**, sopra generalizzata;

Riscontrata la regolarità delle stesse 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 **ARMANDO TURANO**, con sede in Via Cristoforo Colombo, 163, 87036 Rende (CS), P. IVA 00132720780, tramite il servizio DURC On Line, protocollo n. INAIL_46930927 del 03/12/2024 con scadenza validità del 02/04/2025;

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 “C Meccanici”;

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:
- n. 364/1210 del 20/02/2025, Prot. Comunale n. 0003452 del 20/02/2025, di € 2.020,43 (euro duemilaventi/43) oltre IVA al 22% pari a € 444,49 (quattrocentoquarantaquattro/49), per un totale comprensivo di IVA pari a € 2.464,92 (duemilaquattrocentosessantaquattro/92);
- n. 365/1210 del 20/02/2025, Prot. Comunale n. 0003453 del 21/02/2025, di € 4.154,61 (euro quattromilacentocinquantaquattro/61) oltre IVA pari a € 903,49 (novecentotre/49), per un totale comprensivo di IVA pari a € 5.058,10 (cinquemilacinquantotto/10);

per servizio di manutenzione meccanica sugli automezzi comunali, in favore della Ditta **ARMANDO TURANO**, con sede in Via Cristoforo Colombo, 163, 87036 Rende (CS), P. IVA 00132720780, CF: TRNRND43A28E773E;

Che la somma totale da liquidare di € 6.175,04 (euro seimilacentosettantacinque/04) oltre IVA pari a € 1.347,98 (euro milletrecentoquarantasette/98), per un totale complessivo di € 7.523,02 (euro settemilacinquecentoventitre/02) trova la dovuta copertura finanziaria al CAP. N° 273 del bilancio anno 2025, approvato con Determina n° 30 del 14/02/2025;

Di dare atto del CIG n. B5A3AA5C62 attribuito a tale procedura 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, **05/03/2025**

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, **07/03/2025**

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

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 127** del: **07/03/2025**

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.