CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **33**
Del **19/02/2025**

COPIA
Reg. Gen. N. **93**

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTE

OGGETTO : LIQUIDAZIONE PRIMA ANTICIPAZIONE FATTURA NR. 25/000001/PA DEL 31/01/2025, PROT. COMUNALE N. 0002597 DEL 07/02/2025, PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO GENERICO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI – DITTA SCARNATI F.LLI SPA– P.IVA 00121720783 – CIG: B5348BCED8

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Febbraio, 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

PREMESSO

Che questo Ente, al fine di gestire al meglio le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elettrici appartenenti alle strutture e alle infrastrutture sul territorio comunale, necessita di essere provvisto di materiale di consumo specifico per realizzare gli interventi a regola d'arte;

Che a tal proposito si rende necessario per questo Ente, provvedere all'acquisto di materiale vario (strumenti e minuteria elettrica), anche per rimpinguare le scorte in magazzino, al fine di gestire adeguatamente le operazioni di manutenzione ad opera degli operai comunali sulle strutture e gli impianti comunali;

Che data la particolare tipologia di materiale e del suo tipo di utilizzo, per lo scrivente

ufficio è conveniente rivolgersi a ditte facilmente raggiungibili in condizioni di urgenza, al fine di ottimizzare i tempi e i costi che ne derivano;

Che con Determina di questo Servizio n° 4 del 17/01/2025 veniva impegnata al Cap. n. 191 art. 0 dell'esercizio finanziario 2025, la somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre IVA al 22% pari ad € 2.200,00 (euro duemiladuecento/00), per un totale complessivo pari ad € 12.200,00 (euro dodicimiladuecento/00), in favore della Ditta **SCARNATI F.LLI SPA**, con sede in Viale Trieste 15/17 - 87100 Cosenza, P. Iva 03174160782 per materiale di consumo elettrico, da destinare alla manutenzione degli impianti elettrici comunali, anche per rimpinguare le scorte in magazzino;

Che con la stessa Determina n° 4 del 17/01/2025 veniva affidato il richiamato servizio alla Ditta **SCARNATI F.LLI SPA,** 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. 0002597 del 07/02/2025, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 25/000001/PA del 31/01/2025, di € 3.254,71 (euro tremiladuecentocinquantaquattro/71) oltre IVA al 22% pari a € 716,04 (settecentosedici/04), per un totale comprensivo di IVA pari a € 3.970,75 (tremilanovecentosettanta/75) per materiale di consumo elettrico, da destinare alla manutenzione degli impianti elettrici comunali, anche per rimpinguare le scorte in magazzino, emesse dalla Ditta **SCARNATI F.LLI SPA**, 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 **SCARNATI F.LLI SPA**, con sede in Viale Trieste 15/17 - 87100 Cosenza, P. Iva 03174160782, tramite il servizio tramite il servizio DURC On Line, protocollo n. INAIL_46508518 del 11/11/2024 con scadenza validità del 11/03/2025;

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 “H Commercio”;

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 come prima anticipazione sulla Determina di impegno spesa n° 4 del 17/01/2025, la Fattura n. 25/000001/PA del 31/01/2025, Prot. Comunale n. 0002597 del 07/02/2025, di € 3.254,71 (euro tremiladuecentoinquantaquattro/71) oltre IVA al 22% pari a € 716,04 (settecentosedici/04), per un totale comprensivo di IVA pari a € 3.970,75 (tremilanovecentosettanta/75) per materiale di consumo elettrico, da destinare alla manutenzione degli impianti elettrici comunali, anche per rimpinguare le scorte in magazzino, emesse dalla Ditta **SCARNATI F.LLI SPA**, con sede in Viale Trieste 15/17 - 87100 Cosenza, P. Iva 03174160782;

Che la somma da liquidare trova la dovuta copertura finanziaria al CAP. N° 191 del bilancio anno 2025, approvato con Determina n° 4 del 17/01/2025;

Di dare atto del CIG n. B5348BCED8 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, **19/02/2025**

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, **19/02/2025**

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

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 93** del: **19/02/2025**

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.