CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **11**
Del **15/07/2025**

COPIA
Reg. Gen. N. **382**

PROTEZIONE CIVILE E DATORE DI LAVORO

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 24/5000, PROT. COMUNALE N. 10268, N. 25/5000, PROT. COMUNALE N. 10269 E N. 27/5000, PROT. COMUNALE N. 11176 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI SUPPORTO ALLA CAMPAGNA AIB (ANTINCENDIO BOSCHIVO) 2025 EFFETTUATA DAL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE– DITTA ARMANDO TURANO - P. IVA 00132720780, CF: TRNRND43A28E773E - CIG: B5A3AA5C62

L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di Luglio, 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. 42 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 Protezione Civile.

PREMESSO

Vista la Delibera della Giunta Regione Calabria n. 183 del 24/04/2025 con oggetto "Approvazione Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi anno 2025" con la quale è stato approvato, ai sensi dall'art. 3 comma 1° della Legge 353/2000 e dall'art. 3 della L.R. n.
51/2017, il "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
2025" (AIB);

Visto il Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi anno 2025 allegato alla richiamata delibera regionale;

Che con la Deliberazione di CC n. 40 del 28/11/2019 veniva approvato il regolamento del gruppo comunale di Protezione Civile;

Che con la Deliberazione di GC n. 177/2020 veniva istituito il Gruppo Comunale protezione civile di Montalto Uffugo.

Considerato che da diversi anni il locale gruppo comunale partecipa alle Campagna AIB regionali, sottoscrivendo apposite convenzioni sul punto.

Che, per espletare gli adempimenti legati alle attività di supporto alla campagna AIB 2025 si serve di automezzi 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 richieste;

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 gruppo e di tutta la protezione civile locale, nonché 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 gli automezzi utilizzati per le campagne AIB sono:

- Fiat Qubo targato FD178WV
- Land Rover Defender targato ZA993VJ

Che, a seguito di una verifica, necessitano di una adeguata manutenzione per consentire l'utilizzo in condizioni di sicurezza durante l'espletamento delle funzioni di cui sopra;

Che con Determina di questo Servizio n° 1 del 27/05/2025 veniva impegnata al Cap. n. 206 art. 0 dell'esercizio finanziario 2025, la somma di € 5.000 (euro cinquemila/00) oltre IVA al 22% pari a €
1.100,00 (euro millecento/00), per un totale complessivo pari a € 6.100,00 (euro seimilacento/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 coinvolti nella campagna AIB 2025;

Che con la stessa Determina n° 30/2025 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. 10268/2025, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 24/5000 di € 2.723,48 (euro duemilasettecentoventitre/48) oltre IVA al 22% pari a € 599,14 (cinquecentonovantanove/14), per un totale comprensivo di IVA pari a € 3.352,22 (tremilatrecentoventidue/22) per servizio di manutenzione meccanica sull'automezzo comunale Land Rover Defender targato ZA993VJ, emessa dalla Ditta **ARMANDO TURANO**, sopra generalizzata;

Che con Prot. Comunale n. 10269/2025, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 25/5000 di

€ 798 (euro settecentonovantotto/00) oltre IVA al 22% pari a€ 175,56 (centosettantacinque/56), per un totale comprensivo di IVA pari a € 973,56 (novecentosettantatre/56) per servizio di manutenzione meccanica sull'automezzo comunale Fiat Qubo targato FD178WV, emessa dalla Ditta **ARMANDO TURANO**, sopra generalizzata;

Che con Prot. Comunale n. 11173/2025, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 27/5000 di € 923,69 (euro novecentoventitre/69) oltre IVA al 22% pari a€ 203,21 (duecentotre/21), per un totale comprensivo di IVA pari a € 1.126,90 (millecentoventisei/90) per servizio di manutenzione meccanica sull'automezzo comunale Fiat Qubo targato FD178WV, 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_48572529 del 04/04/2025 con scadenza validità del 02/08/2025;

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:
- nr. 24/5000 di € 2.723,48 (euro duemilasettecentoventitre/48) oltre IVA al 22% pari a € 599,14 (cinquecentonovantanove/14), per un totale comprensivo di IVA pari a € 3.352,22 (tremilatrecentoventidue/22)
- nr. 25/5000 di € 798 (euro settecentonovantotto/00) oltre IVA al 22% pari a€ 175,56 (centosettantacinque/56), per un totale comprensivo di IVA pari a € 973,56 (novecentosettantatre/56)
- nr. 27/5000 di € 923,69 (euro novecentoventitre/69) oltre IVA al 22% pari a€ 203,21 (duecentotre/21), per un totale comprensivo di IVA pari a € 1.126,90 (millecentoventisei/90)

per servizio di manutenzione meccanica sugli automezzi comunali di protezione civile, 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 € 4.445,17 (euro quattromilaquattrocentoquarantacinque/17) oltre IVA pari a € 977,94 (euro novecentosettantasette/93), per un totale complessivo di € 5.423,10 (euro cinquemilaquattrocentoventitre/10) trova la dovuta copertura finanziaria al CAP. N° 206 del bilancio anno 2025, approvato con Determina n° 1 del 27/05/2025;

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, **11/07/2025**

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, **15/07/2025**

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

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 382** del: **15/07/2025**

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.