CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **69**
Del **24/04/2025**

COPIA
Reg. Gen. N. **193**

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTE

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 218 DEL 29/12/2024, NR. 238 DEL 04/12/2024, NR. 19 DEL 03/02/2025, NR. 37 DEL 25/02/2025 E N. 44 DEL 11/03/2025, PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO GENERICO COME UTENSILERIA E STRUMENTI DA FERRAMENTA DA IMPIEGARE NEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRUTTURE E INFRASTRUTTURE COMUNALI – DITTA LA FERRAMENTA DI PIAZZA MAMMONI SRL - P. IVA 03174160782– CIG: B5CD9A99BA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di Aprile, 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, al fine di gestire al meglio le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture e infrastrutture appartenenti al territorio comunale, nei riguardi di una molteplicità di tipologie di intervento, necessita di avere, sempre a disposizione, materiale di consumo generico come utensileria e strumenti da ferramenta (chiavi, bulloni, fili e similari);

Che questo servizio deve disporre degli strumenti adeguati per poter intervenire tempestivamente e risolvere eventuali problematiche strutturali o impiantistiche, evitando disagi alla cittadinanza e garantendo un servizio continuo e sicuro, pertanto necessita di una fornitura regolare di utensili e materiali, tali da permette di ridurre i tempi di intervento e aumentare l'efficienza dei lavori di manutenzione;

Che la fornitura di materiale generico da ferramenta e utensileria consente all'ente pubblico di operare in modo autonomo, senza dover fare ricorso a fornitori esterni per ogni piccola riparazione o attività di manutenzione. Ciò consente di intervenire senza ritardi, migliorando i tempi di risposta alle necessità della comunità;

Ritenuto che sussiste l'interesse pubblico sotteso al presente provvedimento quale la fornitura di materiale di consumo generico come utensileria e strumenti da ferramenta da impiegare negli interventi di manutenzione su strutture e infrastrutture comunali;

Che con Determina di questo Servizio n° 37 del 27/02/2025 veniva impegnata al Cap. n. 296 art. 0 dell'esercizio finanziario 2025, la somma di € 31.147,54 (euro trentunomilacentoquarantasette/54) oltre IVA al 22% pari a € 6.852,46 (euro seimilaottocentocinquantadue/46), per un totale comprensivo di IVA pari a € 38.000,00 (euro trentottomila/00), per la fornitura di materiale di consumo generico come utensileria e strumenti da ferramenta da impiegare negli interventi di manutenzione su strutture e infrastrutture comunali, per la durata temporale dell'anno solare 2025, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023, in favore della Ditta **LA FERRAMENTA DI PIAZZA MAMMONI SRL,** con sede in Montalto Uffugo (Cs) 87046, Piazza Pietro Guido, 12, P. IVA 03174160782;

Che con la stessa Determina n° 37 del 27/02/2025 veniva affidata la richiamata fornitura alla Ditta **LA FERRAMENTA DI PIAZZA MAMMONI SRL,** 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. 0020806 del 05/11/2024, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 218 del 29/10/2024, di € 3.913,92 (euro tremilanovecentotredici/92) oltre IVA al 22% pari a € 861,06 (ottocentosessantuno/06), per un totale comprensivo di IVA pari a € 4.774,98 (quattromilasettecentosettantaquattro/98);
- n. 0023182 del 04/12/2024, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 238 del 04/12/2024, di € 4.535,53 (euro quattromilacinquecentotrentacinque/53) oltre IVA al 22% pari a € 997,82 (novecentonovantasette/82), per un totale comprensivo di IVA pari a € 5.533,35 (cinquemilacinquecentotrentatre/35);
- n. 0003970 del 27/02/2025, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 19 del 03/02/2025, di € 2.881,65 (euro duemilaottocentoottantuno/65) oltre IVA al 22% pari a € 633,96 (seicentotrentatre/96), per un totale comprensivo di IVA pari a € 3.515,61 (tremilacinquecentoquindici/61);
- n. 0003971 del 27/02/2025, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 37 del 25/02/2025, di € 6.288,68 (euro seimiladuecentottantotto/68) oltre IVA al 22% pari a € 1.383,51 (milletrecentotantatre/51), per un totale comprensivo di IVA pari a € 7.672,19 (settemilaseicentosettantadue/19);
- n. 0004850 del 12/03/2025, veniva acquisita Fattura Elettronica nr. 44 del 11/03/2025, di € 3.657,03 (euro tremilaseicentocinquantasette/03) oltre IVA al 22% pari a € 804,55 (ottocentoquattro/55), per un totale comprensivo di IVA pari a € 4.461,58 (quattromilaquattrocentosessantuno/58);

per la fornitura di materiale di consumo generico come utensileria e strumenti da ferramenta da impiegare negli interventi di manutenzione su strutture e infrastrutture comunali, emesse dalla Ditta **LA FERRAMENTA DI PIAZZA MAMMONI SRL**, sopra

generalizzata;

Riscontrata la regolarità delle stesse ai sensi di legge e ritenuto di provvedere alla liquidazione;

Considerato che le fatture predette presentano data di esigibilità del credito posteriore al 1° gennaio 2015 e che ai sensi del comma 629 dell'art. 1 legge 190/2014 sono soggette allo "split-payment";

Verificata la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. - I.N.A.I.L., della Ditta **LA FERRAMENTA DI PIAZZA MAMMONI SRL,** con sede in Montalto Uffugo (Cs) 87046, Piazza Pietro Guido, 12, P. IVA 03174160782, tramite il servizio tramite il servizio DURC On Line, protocollo n. INPS_45418106 del 09/04/2025 con scadenza validità del 07/08/2025;

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 "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 le Fatture:
- n. 218 del 29/10/2024, Prot. Comunale n. 0020806 del 05/11/2024, di € 3.913,92 (euro tremilanovecentotredici/92) oltre IVA al 22% pari a € 861,06 (ottocentosessantuno/06), per un totale comprensivo di IVA pari a € 4.774,98 (quattromilasettecentosettantaquattro/98);
- n. 238 del 04/12/2024, Prot. Comunale n. 0023182 del 04/12/2024, di € 4.535,53 (euro quattromilacinquecentotrentacinque/53) oltre IVA al 22% pari a € 997,82 (novecentonovantasette/82), per un totale comprensivo di IVA pari a € 5.533,35 (cinquemilacinquecentotrentatre/35);
- n. 19 del 03/02/2025, Prot. Comunale n. 0003970 del 27/02/2025, di € 2.881,65 (euro duemilaottocentoottantuno/65) oltre IVA al 22% pari a € 633,96 (seicentotrentatre/96), per un totale comprensivo di IVA pari a € 3.515,61 (tremilacinquecentoquindici/61);
- n. 37 del 25/02/2025, Prot. Comunale n. 0003971 del 27/02/2025, di € 6.288,68 (euro seimiladuecentottantotto/68) oltre IVA al 22% pari a € 1.383,51 (milletrecentotantatre/51), per un totale comprensivo di IVA pari a € 7.672,19 (settemilaseicentosettantadue/19);
- n. 44 del 11/03/2025, Prot. Comunale n. 0004850 del 12/03/2025, di € 3.657,03 (euro tremilaseicentocinquantasette/03) oltre IVA al 22% pari a € 804,55 (ottocentoquattro/55), per un totale comprensivo di IVA pari a € 4.461,58

(quattromilaquattrocentosessantuno/58);
per la fornitura di materiale di consumo generico come utensileria e strumenti da ferramenta da impiegare negli interventi di manutenzione su strutture e infrastrutture comunali, emesse dalla Ditta **LA FERRAMENTA DI PIAZZA MAMMONI SRL**, con sede in Montalto Uffugo (Cs) 87046, Piazza Pietro Guido, 12, P. IVA 03174160782;

Che la somma totale da liquidare di € 21.276,81 (euro ventunomiladuecentosettantasei/81) oltre IVA al 22% pari a € 4.680,90 (euro quattromilaseicentottanta/90), per un totale complessivo pari a € 25.957,71 (euro venticinquemilanovecentocinquantasette/71) trova la dovuta copertura finanziaria al CAP. N° 296 art. 0 del bilancio anno 2025, approvato con Determina n° 37 del 27/02/2025;

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, **23/04/2025**

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, **24/04/2025**

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

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 193** del: **24/04/2025**

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.