



COMUNE DI MANGONE

Provincia di Cosenza

Piazza Pietro Mancini, 1 – 87050 Mangone (CS)
ufficiotecnico@comune.mangone.cs.it - ufficiotecnico@pec.comune.mangone.cs.it
Tel. 0984/987469 Fax. 0984/987470

SETTORE TECNICO – URBANISTICA

DETERMINAZIONE REGISTRO SETTORE	N.93 del 13/04/2024	<u>COPIA</u>
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE	N.177 del 13/04/2024	
OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA ANNO 2024. – PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2024. - Liquidazione di spesa a favore della Ditta Centro Casa & Colore. – CIG: B00C3CC547		

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che con Decreto N.2/2024 l'Ing. Francesco Gualtieri è stato nominato "istruttore direttivo tecnico", Responsabile del Settore Tecnico e affidamento funzioni gestionali;

Premesso che con determinazione n.16 del 20/01/2024 è stata affidata la fornitura di ferramenta varia a favore della Ditta Centro Casa e Colore dei Fratelli Sandro e Francesco Martino, con sede in Via Ex S.S. 19 Piano Lago Mangone (CS), P. IVA 02878950787, per l'Anno 2024, prenotando l'impegno di spesa sul capitolo n.2008/0 del bilancio c.e., della somma complessiva pari a € 4.900,00, oltre IVA al 22%, per un importo totale pari a € 5.978,00 compreso I.V.A.;

Dato atto che nel mese di Febbraio e Marzo 2024 è stata regolarmente eseguita la fornitura di materiale vario di ferramenta, secondo le modalità prescritte, quantità e qualità richieste ed indicate da questa Amministrazione;

Preso atto dei Documenti di Trasporto relativi alle forniture effettuate nei mesi di Febbraio e Marzo 2024, agli atti di questo Ufficio;

Viste le fatture elettroniche n.04/01 del 29/02/2024 e n.08/01 del 30/03/2024 acclamate al protocollo generale di questo Ente in data 01/03/2024 al N.795, e il 04/04/2024 al n 1126 del 04/04/2024 relativa alla fornitura di materiale vario effettuata nel mese di Febbraio e Marzo 2024 presso la Ditta Centro Casa e Colore dei Fratelli Sandro e Francesco Martino, con sede in Via Ex S.S. 19 Piano Lago Mangone (CS), P. IVA 02878950787, di cui al prospetto che segue:

Periodo Febbraio - Marzo 2024	Imponibile	TOTALE
FATTURA N. 04/01 del 29/02/2024	80,57 €	98,30 €
FATTURA N 08/01 del 30/03/2024	224,10 €	273,40 €
TOTALE	€ 304,67	€ 371,70

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 08/03/2024 prot. N. INAIL_42849720, con scadenza al 06/07/2024;

Visto il parere di regolarità contabile, l'attestazione della copertura finanziaria e la prenotazione d'impegno effettuati dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Considerato che ai sensi della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'ANAC è il seguente: B00C3CC547;

Ritenuto, in conclusione, possibile, opportuno e necessario procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.184, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n°267/2000 e s.m.i., alla liquidazione, nei confronti della ditta incaricata, nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto con determina dirigenziale N.16/2024, della somma certa e liquida pari a € 304,67, oltre IVA al 22%, per un importo totale di € 371,70 compreso I.V.A.;

Vista l'attestazione di regolarità contabile, copertura finanziaria e copertura monetaria rilasciata dal Responsabile del settore Finanziario e contenuta nel presente atto con imputazione dell'importo complessivo, pari a 371,70 €, sul capitolo N.2008 del Bilancio comunale c.e.;

Visto e richiamato l'art.1, comma 629, lettera b) della Legge n°190/2014 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D. Lgs N.36/2023 e s.m.i.;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di approvare** le fatture elettroniche n.04/01 del 29/02/2024, e n 08/01 del 30/03/2024 acclarate al protocollo generale di questo Ente in data 01/03/2024 al N.795, e in data 04/04/2024 al N 1126 relativa alla fornitura di materiale vario effettuata nei mesi di Febbraio e Marzo 2024 presso la Ditta Centro Casa & Colore dei Fratelli Sandro e Francesco Martino, con sede in Via Ex S.S. 19 Piano Lago Mangone (CS), P. IVA 02878950787, di cui al prospetto che segue:

Periodo Febbraio - Marzo 2024	Imponibile	TOTALE
FATTURA N. 04/01 del 29/02/2024	80,57 €	98,30 €
FATTURA N 08/01 del 30/03/2024	224,10 €	273,40 €
TOTALE	€ 304,67	€ 371,70

3. **di liquidare** le fatture elettroniche sopra dettagliata in regime di “split payment”, in favore Ditta Centro Casa e Colore dei Fratelli Sandro e Francesco Martino, con sede in Via Ex S.S. 19 Piano Lago Mangone (CS), P. IVA 02878950787, per l’importo pari a € 304,67, oltre IVA, per un importo totale pari a € 371,70;
4. **di imputare** la predetta spesa di € 371,70 sul Cap. 2008/0 del bilancio comunale c.e.;
5. **di subordinare** l’efficacia del presente provvedimento all’accettazione ed assolvimento degli obblighi derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n°136/2010;
6. **di trasmettere**, ai sensi dell’art.184, comma 3 del D. Lgs n°267/2000 e s.m.i., copia del presente atto, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario demandandogli, ad espletamento di quanto dovuto per competenza ai sensi dell’art.185 del citato D. Lgs n°267 l’emissione del relativo mandato di pagamento nel rispetto delle condizioni di cui alla L.136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari” sul conto corrente dedicato regolarmente restituito nelle sopra citate fatture elettroniche N°04/01 del 29/02/2024 e N 08/01 del 30/03/2024;
7. **di dare atto che** per il presente affidamento è stato acquisito il CIG n. B00C3CC547
8. **di dare atto che** il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
9. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del Comune ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n°33/2013 Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni”.



IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to ing. Francesco Gualtieri

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n.267/2000)

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Mangone, 13.04.2024	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>f.to ing. Francesco Gualtieri</i>
---------------------	---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n.267/2000)

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità contabile del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Mangone, 13.04.2024	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO <i>f.to dott. Nuccio Nicoletti</i>
---------------------	--

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 184, comma 3, D.Lgs. n.267/2000)

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo
371,70 €		371,70 €	2008/0

Mangone, 13.04.2024	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO <i>f.to dott. Nuccio Nicoletti</i>
---------------------	--

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è in corso di pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line, per rimanervi pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Mangone, 13.04.2024	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>f.to ing. Francesco Gualtieri</i>
---------------------	---

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ing. Francesco Gualtieri

Firma autografa omissa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993.