



Comune di Zagarise

Settore Tecnico

Repertorio delle determinazioni
N° 187 del 12/04/2024
Del REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.140 DEL 12/04/2024

LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Ristrutturazione e rifacimento del tetto della Caserma del Corpo Forestale dello Stato.. Procedura Negoziata con il criterio Qualità/prezzo (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016). Liquidazione corrispettivo centrale di Committenza Asmecomm . CIG: 73818417E5.

IL RESPONSABILE AREA
f.to(Arch. Paolo Raimondo)

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di aprile negli uffici dell'Ente

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

Il Responsabile del Procedimento è Arch. Paolo RAIMONDO;

con deliberazione n. 16 del 24.02.2018, esecutiva come per legge, la Giunta comunale presa atto del progetto esecutivo ad oggetto "Ristrutturazione e rifacimento del tetto della Caserma del Corpo Forestale dello Stato" e nomina RUP, per l'importo complessivo di € 72.997,89 aggiornato in conformità all'art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016

DATO ATTO CHE con determinazione n. 68 del 01/03/20218 è stata indetta una gara d'appalto per "Ristrutturazione e rifacimento del tetto della Caserma del Corpo Forestale dello Stato", aggiudicata procedura negoziata con il **criterio Qualità/prezzo** (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti di Gara

RITENUTO che sono stati assegnati alla centrale di committenza Asmel Consortile Soc. Coòs. a r.l. i relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti all'indizione della suddetta procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara;

PRESO ATTO il corrispettivo per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell' art.41 del D.lgs. n. 50/2016 sono remunerate con una somma pari ad € **228,12** oltre IVA a carico del Comune di Zagarise (CZ);

RITENUTO che La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è : I56D18000000005, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 73818417E5;

RICHIAMATA la determinazione n. 138 del 12/04/2024 con la quale sono state impegnate le suddette somme;

VISTA la fattura n. 0068/PA del 02/03/2020 dell'importo complessivo di € 278,31 fatta pervenire da ASMEL CONSORTILE quale corrispettivo di committenza ASMECOMM;

RITENUTO di dover liquidare la suddetta fattura;

RICHIAMATO impegno n. 2024.214;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato;

VISTI

il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

1. Di approvare integralmente la premessa;
2. Di liquidare la fattura n. 0068/PA del 02/03/2020 dell'importo complessivo di € 278,31 fatta pervenire da ASMEL CONSORTILE quale corrispettivo di committenza ASMECOMM;
3. di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 1 gennaio 2015;
4. di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo complessivo di € 50,19 quale split payment.
5. di imputare la somma complessiva di € 278,31 al Cap. 1164.7 del bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2024;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
7. Trasmettere la presente all'Ufficio Finanziario per la competenza;
8. Dare Atto che la presente viene pubblicata all'Albo on line dell'Ente;
9. Dare Atto che i dati relativi al presente atto vengono pubblicati nella Sezione Amministrazione Aperta del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito nella L. 134/2012.

Dettaglio Fattura:

Numero Fattura	Data Fattura	Importo	Progressivo Fattura
0068/PA	02/03/2020	278,31	226
Ristrutturazione e rifacimento del tetto della Caserma del Corpo Forestale dello Stato.			

Zagarise, 12/04/2024

IL RESPONSABILE AREA
f.to(Arch. Paolo Raimondo)

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 183, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

rilascia parere: **Favorevole**

Data: **12/04/2024**

**IL RESPONSABILE AREA
CONTABILE**

Rag. Tommaso Luciano Bruno

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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:

ESTREMI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Impegno Contabile N.	Data Impegno	Importo Impegno	Missione Programma	Piano Finanziario	Capitolo	Anno Esercizio
214	12/04/2024	€ 278,31	9.2	1.03.02.99.999	1164.7	2024

Data **12/04/2024**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Tommaso Luciano Bruno

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.

VISTO AI SENSI DELL'ART. 184 COMMA 4 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

Si dispone la liquidazione della spesa ai sensi dell'art.184, a seguito dei riscontri e controlli contabili.

IMPORTO TOTALE 278,31

Data **12/04/2024**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Rag. Tommaso Luciano Bruno