

COPIA



Comune di Zagarise

Settore Tecnico

**Repertorio delle determinazioni
N° 196 del 13/04/2024
Del REGISTRO GENERALE**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.134 DEL 11/04/2024

LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Lavori urgenti di riparazione mezzo comunale TARGATO ED212ZN. Liquidazione di spesa.

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

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la propria competenza in qualità di Responsabile dell'area tecnica, giusto decreto del Sindaco n. 7/2023 prot. n. 1903 del 17.07.2023;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n.09 del 11/03/2024 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026"

Premesso:

Che il mezzo in oggetto è di proprietà del Comune di Zagarise;
che si rende necessario provvedere ad effettuare lavori straordinari ed urgenti di sostituzione del mezzo targato ED212ZN;

Atteso che per l'acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Visto il preventivo del 20/03/2024 di € 3.957,68 IVA compresa fatto pervenire all'Ente al prot. N. 791 del 22/03/2024;

Considerato che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo;

Visto che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi comunali;

Ritenuto possibile affidare l'appalto della fornitura sopra specificata all'operatore economico Pisani Gabriele con sede in Via Buturo,1-88054 Sersale CZ P.IVA 02652170792 in quanto trattasi dell'unico operatore economico che per competenza, esperienza o privativa possiede i requisiti necessari all'effettuazione della fornitura oggetto d'affidamento;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del S.lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC in atti;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il B0EFF0A4E9

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

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

- 1 che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 di liquidare la fattura n.4/PA dell'importo complessivo di € 3.957,68 a favore all'operatore economico Pisani Gabriele con sede in Via Buturo,1-88054 Sersale CZ P.IVA 02652170792;
- 3 di imputare la somma complessiva di € **3.957,68** Iva compresa sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio di previsione regolarmente approvato dell'esercizio 2024/26 nel modo seguente:

Cap. 654.2 € 3.000,00;

Cap. 250.2 € 957.68

- 1 **Di dare atto** che le fatture sono soggette al sistema dello split paymant in quanto le fatture sono emesse successivamente al 1 gennaio 2015;
- 2 **Di considerare** l'importo di **€ 713.68 quale iva** secondo le modalità di cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
- 3 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 4 di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Paolo Raimondo;
- 5 di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
 - Al Responsabile Unico del Progetto;
 - Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa;
 - Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

Dettaglio Fattura:

Numero Fattura	Data Fattura	Importo	Progressivo Fattura
4/PA	06/04/2024	3.000,00	166
SOSTITUZIONE GAMBA AMMORTIZZATRICE ...			

Dettaglio Fattura:

Numero Fattura	Data Fattura	Importo	Progressivo Fattura
4/PA	06/04/2024	957,68	166
SOSTITUZIONE GAMBA AMMORTIZZATRICE ...			

Zagarise, 13/04/2024

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: **13/04/2024**

**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
190	27/03/2024	€ 3.000,00	4.5	1.03.02.09.011	654.2	2024
191	27/03/2024	€ 957,68	1.6	1.03.02.09.011	250.2	2024

Data **13/04/2024**

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 3.957,68

Data **13/04/2024**

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