



**AREA TECNICA MANUTENTIVA**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

<b>N. 119</b> <b>Data</b> <b>15/09/2023</b>	<b>Oggetto: ACQUISTO ATTREZZI, FERRAMENTA E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE – DITTA GFI BRIKO S.r.l. – LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO – CIG Z6C3AC206B</b>
---	--

*L'anno duemilaventitree il giorno 15 (quindici) del mese di Settembre,*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Adotta la seguente determinazione:**

**VISTO** il decreto sindacale n. 13 del 05 settembre 2023 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica;

**VISTO** il D. lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato al D. lgs n. 126 del 2014;

**VISTO** il D. lgs. n. 165/2001;

**VISTO** il D. lgs. n. 118/2011;

**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 dei contratti;

**VISTO** il regolamento comunale sui controlli interni;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario N° 32 del 11/05/2023, esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023/2025 esercizio 2023;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 45 del 11/04/2023 con la quale si procedeva all'affidamento diretto e all'impegno di spesa per la fornitura in oggetto a favore della ditta **"GFI BRIKO S.r.l."** con sede in **MAIERATO, Zona Industriale Località Casalnuovo, Partita IVA N. 03131010799"**;

**VISTO** l'impegno spesa n. 346 assunto sul cap. 2009 del Bilancio Finanziario 2023

**CONSIDERATO** altresì, che la fornitura è stata correttamente espletata;

**VISTA** la fattura elettronica n. 1/498 del 12/05/2023 pervenuta a questo Ente al prot. n. 1975 del 15/05/2023 emessa dalla ditta sopracitata per l'acquisto di attrezzi, ferramenta e prodotti per effettuare piccoli lavori di manutenzione del patrimonio comunale, dell'importo complessivo di **€ 506,28** (iva esclusa) per un totale complessivo di **€ 617,66** (iva al 22% inclusa);

**VERIFICATA** la regolarità del DURC;

**VISTO** il codice CIG n. **Z6C3AC206B** generato ai sensi dell'art.3 della L. n. 136/2010 (disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari);

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

**ATTESA** la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

**RITENUTO** pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

**DETERMINA**





Per le motivazioni di cui alla premessa:

- 1) **DI APPROVARE**, la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI LIQUIDARE** e pagare la fattura n. 1/498 del 12/05/2023 pervenuta a questo Ente al prot. n. 1975 del 15/05/2023 emessa dalla ditta **“GFI BRIKO S.r.l” con sede in MAIERATO, Zona Industriale Località Casalnuovo, Partita IVA N. 03131010799”** relativa all’acquisto di attrezzi, ferramenta e prodotti per effettuare piccoli lavori di manutenzione del patrimonio comunale, dell'importo complessivo di **€506,28** (iva esclusa) per un totale complessivo di **€617,66** (iva al 22% inclusa), come da impegno spesa precedentemente assunto al Cap. 2009 del Bilancio Finanziario 2023, con accredito sul c/c dedicato IBAN: IT<<omissis>> 36;

<b>Creditore</b>	<b>“GFI BRIKO S.r.l”</b>				
<b>Capitolo</b>	2009	<b>Importo €</b>	<b>€617,66</b>	<b>Impegno</b>	346
<b>CIG</b>	Z6C3AC206B				
<b>Causale</b>	Acquisto di attrezzi, ferramenta e prodotti per effettuare piccoli lavori di manutenzione del patrimonio comunale				

- 3) **DI DARE ATTO** che la citata fattura è soggetta al sistema dello Split Payment in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 1° Gennaio 2015;

- 4) **DI DISPORRE** il pagamento dell’IVA nell’importo di **€111,38** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

- 6) **DI DARE ATTO** che:

- Il Codice CIG è il seguente: **Z6C3AC206B**;
- La spesa trova imputazione sul Cap. 2009 del Bilancio Finanziario 2023

- 7) **DI DARE ATTO** altresì che la presente Determinazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to Ing. Nazareno Papatolo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)





**Pareri ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 9, c. 1 lett. a punto 2 D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito in L. 03.08.2009 n. 102 e s.m.i.**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole preventivo sulla Regolarità Tecnica della Determinazione avente per oggetto: “ACQUISTO ATTREZZI, FERRAMENTA E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE – DITTA GFI BRIKO S.r.l. – LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO – CIG Z6C3AC206B”

Sant'Onofrio, 15/09/2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to Ing. Nazareno Papatolo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

**VISTO:PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

✓ PARERE FAVOREVOLE

Data 15/09/2023

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Biagio Pronesti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

**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:

Impegno	Data	Importo	Intervento/capitolo	Esercizio
346	27/04/2023	617,66	2009	2023

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Biagio Pronesti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

Data 15/09/2023

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.

