COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC **ufftecnico.santonofrio@asmepec.it**

Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**

COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 14/03/2024

OGGETTO: **DITTA "MARRAMAO S.R.L." - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG Z123CC0022**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

VISTO il decreto sindacale n. 17 del 29 dicembre 2023 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, N° 32 del 11/05/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio 2023/2025;

PREMESSO CHE si è resa necessaria la fornitura di materiale edile per effettuare lavori di manutenzione delle infrastrutture comunali;

RAVVISATA la necessità, allo scopo è stata contattata la Ditta "MARRAMAO S.R.L." con sede in Vibo Valentia, via Longobardi I traversa snc, fraz. Vibo Marina, P.IVA 02421960796, azienda specializzata nel settore, verbalmente interpellata ed in possesso di tutti i requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- l'art. 109 comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai Responsabili dei Servizi opportunamente individuati;
- l'art. 151 comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa divengono esecutivi con l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 147-bis, in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTO l'art. 50, comma 1, let. B) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di im-porto inferiore a € 140.000,00, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

DATO ATTO CHE sono stati acquisiti i preventivi n° 79-80-81 per la fornitura di materiale edile per la manutenzione di infrastrutture comunale;

DATO ATTO CHE l'affidamento è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui è possibile procedere autonomamente senza obbligo di ricorso ad un mercato elettronico, ai sensi dell'art. 1 comma, 450 della Legge n. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

ATTESO CHE ai sensi. dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z123CC0022;
VERIFICATA la regolarità del DURC;
CONSIDERATO altresì, che la fornitura è stata correttamente espletata;
VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:
a. la regolarità della fornitura;
b. la rispondenza ai requisiti qualitativi della fornitura;
c. l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
d. la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
VISTA la fattura elettronica n. 63 del 12/03/2024 pervenuta a questo Ente al prot. n. 1055 del 14/03/2024 emessa dalla ditta sopracitata relativa alla fornitura di materiale edile per l'esecuzione di lavori di manutenzione su infrastrutture comunali, di € 791,78 (iva al 22 % inclusa);
Ravvisata la propria competenza in materia ai sensi di legge;
Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il T.U.E.L. adottato dal D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs n. 36/2023;
RITENUTO di dover procedere in merito;

D E T E R M I N A

1) DI CONSIDERARE le premesse sopra indicate come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 791,78 (iva compresa) per la fornitura di materiale edile per l'esecuzione di lavori di manutenzione su infrastrutture comunali;
3) DI LIQUIDARE e pagare in favore della Ditta "MARRAMAO S.R.L." con sede in Vibo Valentia, via Longobardi I traversa snc, fraz. Vibo Marina, P.IVA 02421960796, la fattura elettronica n. 63 del 12/03/2024 pervenuta a questo Ente al prot. n. 1055 del 14/03/2024 emessa dalla ditta sopracitata relativa alla fornitura di materiale edile per l'esecuzione di lavori di manutenzione su infrastrutture comunali per un totale complessivo di € 791,78 (iva al 22 % inclusa);
4) 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;
5) DI LIQUIDARE l'importo di € 649,00 a favore della ditta"MARRAMAO S.R.L." con sede in Vibo Valentia, via Longobardi I traversa snc, fraz. Vibo Marina, P.IVA 02421960796 sul c/c dedicato IBAN: IT<<omissis>> 54;
6) DI DISPORRE il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 142,78 secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
7) DI DARE ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Nazareno Papatolo e che lo stesso non si trova in condizioni di incompatibilità o conflitto d'interessi, neanche potenziali sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
8) DI IMPUTARE la somma complessiva di € 791,78 (IVA al 22% compresa) sul cap. 2022;
9) DI DARE ATTO che il Codice CIG è il seguente: Z123CC0022;
10) DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
10) DI DARE ATTO altresì che la presente Determinazione:
- va pubblicata all'Albo on line;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;

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

PAPATOLO
NAZARENO
14.03.2024
10:39:55
GMT+01:00

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: DITTA "MARRAMAO S.R.L." - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - LOTTO CIG Z123CC0022

Sant'Onofrio, 14.03.2024

PAPATOLO NAZARENO 14.03.2024 10:39:55 GMT+01:00

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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…… PRONESTI' BIAGIO 21.03.2024 12:54:43 GMT+01:00 Il Responsabile del servizio finanziario Dott. Biagio Pronestì *(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	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
	€ 791,78	2022	2024
Il Responsabile del servizio finanziario Dott. Biagio Pronestì *(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)* Data…… PRONESTI' BIAGIO 21.03.2024 12:54:43 GMT+01:00 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.			

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data …….

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Biagio Pronestì

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online per giorni 15 consecutivi dal _____ al_____

N. ..... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Data, ...

II Responsabile del servizio

.....