



COMUNE DI FILOGASO

89843 (PROV. VIBO VALENTIA)

UFFICIO TECNICO

Tel. 0963 254020 – FAX - 0963 254116 - Partita IVA 00371570797 - C.C.P. 12580890

DETERMINA N° 34 del 09/04/2024

OGGETTO: DETERMINA LIQUIDAZIONE – materiale di consumo per manutenzione verde pubblico e scuole, attrezzatura e mezzi d'opera comunali - ACQUISTO AFFIDATO CON DETERMINA n° 22/2023 e n° 133/2023 ditta "Le Stagioni" di Tamburro Paolo CF. TMBPLA63D03F537L -P.I. 02949480798 via Vaticano 89843 FILOGASO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

Che con determina n. 22 del 08/03/2023 e n. 133 del 01/12/2023 adottate dal responsabile del servizio Tecnico è stato affidato alla ditta "Le Stagioni" di Tamburro Paolo C.F. TMBPLA63D03F537L e P.I. 02949480798 con sede in Filogaso (VV), la fornitura di:

- Materiale di consumo per i servizi igienici per la pulizia delle scuole dell'infanzia ed elementare;
- Materiale di consumo per la manutenzione del verde pubblico e pulizia delle strade del centro abitato e delle strade comunali esterne;
- Manutenzione ordinaria della rete idrica e fognante comunale
- Materiale di consumo per attrezzatura e Automezzi comunali;

per una spesa complessiva di **€ 2.500,00** Oltre IVA come per legge di cui :

- o **€ 1.500,00** impegnata con determina n. 22/2023, con il seguente Codice Identificativo di Gara : **ZCF3A49FE4**
- o **€ 1.000,00** impegnata con determina n. 133/2023, con il seguente Codice Identificativo di Gara : **Z313D98C90**

Atteso che bisogna provvedere , alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento a fornitura avvenuta dietro presentazione di regolare fattura, vistata dall' U.T.C. in merito alla regolarità della fornitura affidata , mediante bonifico bancario su IBAN indicato in Fattura

Visto le fatture emesse dalla ditta affidataria per la fornitura del materiale di consumo, acquisiti agli atti di questo ente per come di seguito elencate :

1. Fattura n. 15 del 31/07/2023 CIG (affidamento): **ZCF3A49FE4**

Imponibile/importo		60,64 €	
IVA %	Imponibile/importo	Arrotondamento	Imposta
22%	60,64 €		13,34 €
Totale documento		73,98 €	
Scissione dei pagamenti		-13,34 €	
Importo da pagare		60,64 €	

2. Fattura n. 19 del 30/09/2023 CIG (affidamento): **ZCF3A49FE4**

Imponibile/importo			800,76 €
IVA %	Imponibile/importo	Arrotondamento	Imposta
4%	4,81 €		0,19 €
5%	25,43 €		1,27 €
22%	770,52 €		169,51 €
Totale documento			971,73 €
Scissione dei pagamenti			-170,97 €
Importo da pagare			800,76 €

3. Fattura n. 26 del 29/12/2023 CIG (affidamento): **ZCF3A49FE4**

Imponibile/importo			263,84 €
IVA %	Imponibile/importo	Arrotondamento	Imposta
22%	263,84 €		58,04 €
Totale documento			321,88 €
Scissione dei pagamenti			-58,04 €
Importo da pagare			263,84 €

4. Fattura n. 29 del 29/12/2023 CIG (affidamento): **Z313D98C90**

Imponibile/importo			297,86 €
IVA %	Imponibile/importo	Arrotondamento	Imposta
22%	297,86 €		65,53 €
Totale documento			363,39 €
Scissione dei pagamenti			-65,53 €
Importo da pagare			297,86 €

Rilevato pertanto che l'importo complessivo della fornitura ammonta complessivamente ad una spesa di €. 1730,98 di cui €. 1423,10 imponibile ed €. 307,88 per IVA

Riscontrato che l'acquisizione delle forniture sono state regolarmente eseguite per come verificato, meglio dettagliato nelle bolle/buoni spesa a firma del personale dipendente di questo ente, attestante l'avvenuta consegna del materiale oggetto della fornitura ;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on-line della Ditta "**Le Stagioni**" di **Tamburro Paolo** CF. **TMBPLA63D03F537L -P.I. 02949480798**", sopra generalizzata, giusto prot. INPS_40078368 Data richiesta 08/03/2024 Scadenza validità 06/07/2024 con il quale si dichiara la regolarità INPS, INAIL, depositato agli atti

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Di dare atto che, la spesa complessiva per l'esecuzione della fornitura in oggetto, è finanziata con Fondi Comunale e che la stessa risulta formalmente impegnata con precedente determiinazione di affidamento e impegno sul Cap. 3602 Missione 14 Programma 4 Bilancio corrente, che presenta la necessaria sufficiente disponibilità ;

Visto il D. lgs n° 267/2000 recante il "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

Visto: la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del TUEL, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché ai sensi dello Statuto, dei regolamenti di contabilità, organizzazione e contratti;

Visto la Legge 241/1990;

Visto l'art. 50 1° comma lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Accertata la propria competenza in materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

DETERMINA

Di Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **Di Approvare** le fatture emesse dalla ditta "Le Stagioni" di Tamburro Paolo C.F. TMBPLA63D03F537L e P.I. 02949480798 con sede in Filogaso (VV), affidatario della fornitura del materiale di consumo meglio dettagliate in premessa
2. **Di liquidare** fattura n. 15 del 31/07/2023 dell'importo complessivo di €. 73,98 di cui €. 60,64 quale imponibile in favore della ditta affidataria le Stagioni" di Tamburro Paolo C.F. TMBPLA63D03F537L e P.I. 02949480798 con sede in Filogaso (VV) mediante bonifico bancario su IBAN indicato in fattura e la somma di €. 13,34 in quanto IVA 22% secondo le procedure di cui all'art.1, comma 929, della L.190/2014 e s.m.i. e del decreto attuativo del 23 Gennaio 2015.
Con attribuzione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 136/2010 del seguente codice CIG **ZCF3A49FE4**
3. **Di liquidare** fattura n. 19 del 30/09/2023 dell'importo complessivo di €. 971,73 di cui €. 800,76 quale imponibile in favore della ditta affidataria le Stagioni" di Tamburro Paolo C.F. TMBPLA63D03F537L e P.I. 02949480798 con sede in Filogaso (VV) mediante bonifico bancario su IBAN indicato in fattura e la somma di €. 170,97 in quanto IVA secondo le procedure di cui all'art.1, comma 929, della L.190/2014 e s.m.i. e del decreto attuativo del 23 Gennaio 2015.
Con attribuzione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 136/2010 del seguente codice CIG **ZCF3A49FE4**
4. **Di liquidare** fattura n. 26 del 29/12/2023 dell'importo complessivo di €. 321,88 di cui €. 263,84 quale imponibile in favore della ditta affidataria le Stagioni" di Tamburro Paolo C.F. TMBPLA63D03F537L e P.I. 02949480798 con sede in Filogaso (VV) mediante bonifico bancario su IBAN indicato in fattura e la somma di €. 58,04 in quanto IVA secondo le procedure di cui all'art.1, comma 929, della L.190/2014 e s.m.i. e del decreto attuativo del 23 Gennaio 2015.
Con attribuzione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 136/2010 del seguente codice CIG **ZCF3A49FE4**
5. **Di liquidare** fattura n. 29 del 29/12/2023 dell'importo complessivo di €. 363,39 di cui €. 297,86 quale imponibile in favore della ditta affidataria le Stagioni" di Tamburro Paolo C.F. TMBPLA63D03F537L e P.I. 02949480798 con sede in Filogaso (VV) mediante bonifico bancario su IBAN indicato in fattura e la somma di €. 65,53 in quanto IVA secondo le procedure di cui all'art.1, comma 929, della L.190/2014 e s.m.i. e del decreto attuativo del 23 Gennaio 2015.
Con attribuzione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 136/2010 del seguente codice CIG **Z313D98C90**
6. **DI DARE** atto che la spesa della fornitura ammonta complessivamente ad €. 1730,98 di cui €. 1423,10 imponibile ed €. 307,88 per IVA , trova imputazione sul Cap. 3602 Missione 14 Programma 4 dell'esercizio corrente ;
7. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto per il servizio di che trattasi, indetto con la presente determinazione è stato individuato nel Geom. Giuseppe Mari;
8. **Di dare atto** che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001";
9. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, divenendo esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile con l'attestazione di copertura finanziaria;
10. **Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza;
11. **Di dare atto**, che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni;

12. Dare atto, infine, che la presente Determinazione:

- Va inserita nel fascicolo determine tenuto presso l'Ufficio Tecnico

13. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 contro il presente atto è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, al competente T.A.R., ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Giuseppe MARI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

Parere regolarità tecnica e correttezza amministrativa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Filogaso 09/04/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Giuseppe MARI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. , si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile ed in relazione al disposto di cui all'art.147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'atto in oggetto.

Filogaso, li 09/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Maria CONDELLO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

Si attesta che copia del presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 09/04/2024 per quindici giorni consecutivi.

Filogaso, 09/04/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Giuseppe MARI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)