



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 69 del 11/04/2024 (Reg. di Serv.)

N. 215 del 11/04/2024 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura materiali, attrezzatura minuta e ferramenta da utilizzare per la manutenzione di immobili e della viabilità comunale, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023 – CIG: B1206B6FB2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 03/2024 del 08/01/2024, con il quale venivano attribuiti al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico, le competenze e le responsabilità gestionali di cui agli articoli n. 107 e 109 del Decreto Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché tutte quelle previste dalla legge;

Premesso che si è reso necessario provvedere alla fornitura di materiali, attrezzatura minuta e ferramenta, da utilizzare per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali e delle strade comunali;

Considerato che, con determinazione di questo ufficio n. 66/200 del 05/04/2024 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa per complessivi €. **4.721,40** (IVA 22% inclusa) con imputazione sul Capitolo n. **1933** del corrente esercizio finanziario dell'Ente e veniva altresì incaricata della fornitura, la ditta "BRIKO CENTER BIKE srl, con sede in Tarsia alla C/da Ferramonti snc, p.iva 03690530781;

Vista l'avvenuta fornitura del materiale e la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. FPA 2/24 del 09/04/2024, acquisita presso l'Ente con prot. n. 4933 del 10/04/2024 che comprova un credito di €. 4.721,40 di cui €. 3.870,00 per imponibile ed €. 851,40 per iva al 22%, emessa a saldo delle prestazioni sopra indicate;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla relativa liquidazione;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

- Di approvare** le premesse quali parti integranti del presente atto;
- Di liquidare**, in favore della "BRIKO CENTER BIKE srl", con sede in Tarsia alla C/da Ferramonti snc, p.iva 03690530781, la somma di €. **4.721,40**, a saldo della fattura in oggetto e delle prestazioni citate in premessa, di cui €. 3.870,00 per imponibile ed €. 851,40 per iva al 22%, da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (art. 17 ter, DPR n. 633/1972 - Split Payment);
- Di imputare** la predetta spesa di complessivi €. **4.721,40** (Iva 22% inclusa) relativamente agli interventi di cui in premessa, sul Capitolo n. **1933** del corrente esercizio finanziario dell'Ente;
- Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il presente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



- bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
6. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 14/12/2023, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;
 7. **Di dare atto** che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva della Ditta mediante acquisizione del DURC on line, con prot. INAIL_41774907, in corso di validità;
 8. **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente";
 9. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Ernesto Martucci;
 10. **Di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data 16/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.sa Giuseppina Iannone

PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (art. 3, comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 16/04/2024 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio

F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI