

COMUNE DI AFRICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria
P.IVA 00936740802 C.F. 81000830802

GESTIONE DEL BILANCIO 2024

AREA TECNICO – MANUTENTIVA

N. 85 / 2024 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE

N. 34 dell'11/04/2024 Registro delle Determinazione Ufficio Tecnico

Oggetto: Fornitura di attrezzature martelli ed utensili – utilizzati dai dipendenti comunali.
Liquidazione fattura n. 1 dell'8/01/2024 – Marrapodi s.r.l..

CIG: Z703D7428E

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **UNDICI (11)** del mese di **APRILE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA

Visto che con Deliberazione n. 9 dell'1/03/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2024/2026;

Visto che con Deliberazione n. 10 dell'1/03/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2024-2026;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 dell'11/01/2024 con la quale sono state indicate le somme impignorabili per il primo semestre 2024;

Visto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e della legge 190/2012 non sussistono, nei confronti del Responsabile del procedimento, cause di conflitto di interessi anche potenziale;

Ravvisata la necessità di acquistare il materiale in oggetto, per la manutenzione del verde pubblico del territorio comunale;

Ritenuto dover procedere ad autonoma procedura di acquisto, provvedendovi mediante il portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione - Mepa;

Premesso:

- Che con Determinazioni U.T. n. 162 - R.G. n. 387 del 20/12/2023, è stata affidata la fornitura in oggetto, ed assunto regolare impegno di spesa n. 188/2024;
- Che per l'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione con l'ausilio degli operai comunali, è stato necessario procedere all'acquisto in esame, di cui all'**Ordine Diretto Acquisto Id. n. 7681814 del 15/12/2023 (Nr. procedura 464409)**;

Vista la fattura n. 1 dell'8/01/2024 pervenuta al prot. n. 129 dell'8/01/2024 presentata dall'Impresa Marrapodi s.r.l., relativamente alla fornitura in oggetto, per un importo di €. 3.728,66,

Preso Atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato, con validità fino al 26/06/2024;

Visti:

- l'art. 107 e ss. del D.Lgs 267/2000, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs n. 267 /2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Decreto di nomina del Sindaco n. 4 del 23/01/2024 con il quale è stato individuato il Responsabile del Servizio e ad esso sono stati attribuiti i relativi compiti di assumere gli atti necessari di gestione;

Ritenuto, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.vo 267/2000;

Ritenuto, necessario dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono interamente richiamati:

1. **Di Approvare** la fattura n. n. 1 dell'8/01/2024 pervenuta al prot. n. 129 dell'8/01/2024 presentata dall'Impresa Marrapodi s.r.l. per un importo di €. **3.728,66**, relativamente alla fornitura in oggetto;
2. **Di Liquidare** la somma di €. **3.728,66** a favore dell'impresa MARRAPODI S.R.L. con sede in C.da Sant'Antonio, 18 89032 – Bianco (RC) P.IVA/C.F.: 02658210808, per la fornitura in oggetto;
3. **Di Imputare** la spesa di €. **3.728,66** al codice n. **10.05.1.01.03 – PEG n. 1570**, applicati al Bilancio di previsione 2024, che presenta la dovuta disponibilità;
4. **Di Dare Atto** che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto emessa successivamente al 1° Gennaio 2015;
5. **Di Disporre** il pagamento dell'IVA al 22% per €. **672,38**, secondo le modalità della Legge n.190/2014 e s.m.i. e del decreto attuativo del 23 Gennaio 2015;

6. **Di Dare Atto** che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010 il numero GIG è il seguente: **Z703D7428E**;
7. **Di Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.vo 267/2000;
8. **Di Trasmettere** il presente atto al Responsabile del servizio di Ragioneria affinché emetta mandato di pagamento a nome dell'impresa MARRAPODI S.R.L. con sede in C.da Sant'Antonio, 18 89032 – Bianco (RC) P.IVA/C.F.: 02658210808, per l'importo complessivo di €. **3.056,28** a saldo della fattura n. 1 dell'8/01/2024 pervenuta al prot. n. 129 dell'8/01/2024, sul conto corrente dedicato, IBAN n. IT77xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx57041 presso BANCA Generali.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
F.to arch. Rocco Criaco

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo o Intervento	Codifica	Impegno
Viabilità	€. 3.728,66	10.05.1.01.03	1570	188/2024

si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Africo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Bernardina Ranieri

N. _____ del Registro delle Pubblicazioni

Copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio dell'Ente dal _____ al _____ per quindici giorni consecutivi.

Africo, li _____

La Responsabile dell'albo online

F.to Sig.ra Vittoria Favasuli
