



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE TECNICO LL.PP.

<p>DETERMINA:</p> <p>N. 95 DEL REG. SETTORE N. 302 DEL REG.GENERALE</p> <p>DATA: 23/06/2022</p>	<p>OGGETTO:</p> <p>Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura ditta "New Top Shop Srl", per fornitura batteria da 70 Ah sostituita su autovettura Fiat Doblò adibita al trasporto Servizi Sociali. Codice CIG:Z4536E90A3.</p>
--	---

L'anno duemilaventidue del mese di giugno del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Settore Tecnico LL.PP.

PREMESSO che si è reso necessario effettuare con urgenza la sostituzione della della batteria da 70 Ah all' automezzo Fiat Doblò adibito al trasporto utenti presso strutture sanitarie in forza ai Servizi Sociali;

Accertato che la suddetta Ditta "**New Top Shop Srl**", **Via Persanolento 48 – 87040 – Marano Principato (CS), P. IVA 03172920781** ha fornito la batteria da 70Ah marca Ursus ad un costo di **€.85,00** Iva compresa al 22%;

Vista la fattura elettronica n.° 29 del 22.06.2022, con n.° 0005494 del 22.06.2022 di protocollo, per l'importo complessivo di **€. 85,00** compreso IVA al 22%, relativa all' acquisto sopra citato, emessa dalla Ditta "**New Top Shop Srl**", **Via Persanolento 48 – 87040 – Marano Principato (CS), P. IVA 03172920781**;

Ritenuto doverosi procedere alla liquidazione della fornitura, per come risulta dalla fattura **Accertata** la regolarità della fornitura per come risulta dalla documentazione comprovante il diritto del creditore al pagamento dell'importo fatturato;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 28/2011, esecutiva, modificato con deliberazione di G.C. n. 70/2014 e n. 18/2016, esecutive;

Visto il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio) per responsabile di gestione 2022 approvato con delibera n. 17 del 22/02/2022 della Giunta comunale;

Vista la deliberazione della G.C. n. 21 del 28/03/2022 ad oggetto: "Approvazione Piano Performance - Provvisorio 2022/2024 - Anno 2022", esecutiva;

Vista la deliberazione della G.C. n.47/20-04-2022 ad oggetto: "*Approvazione del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2022-2024"*", esecutiva;

Visto il D.Lgs.267/2000;

CONSIDERATO che il suddetto operatore economico, ha fatto pervenire dichiarazione sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che in relazione all'importo si è provveduto ad effettuare le seguenti verifiche d'ufficio:

Ricerca annotazioni ANAC, effettuata in data 10/06/2022 mediante la relativa piattaforma, dal quale risulta l'insussistenza di annotazioni sul predetto casellario;

Che in data 25.02.2022 è stato acquisito **Durc On Line** regolare, da INPS e INAIL con Prot. INAIL_31699527, con validità fino al **25.06.2022**;

Visto il Decreto Sindacale n. 06 del 16/06/2022 Prot.n.5283;

Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura ditta "New Top Shop Srl", per fornitura batteria da 70 Ah sostituita su autovettura Fiat Doblò adibita al trasporto Servizi Sociali.Codice CIG:Z4536E90A3.

Vista la Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. N. 83/24 del 16/02/2022 di nomina a Responsabile del Procedimento del Sig. Francesco ESPOSITO;

Vista la legge di stabilità 2015 (legge 190 del 23.12.2014) che introduce l'obbligo dello "Split Payment";

Visto l'art. 17-ter del DPR 633/72;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare e contestualmente liquidare alla ditta "**New Top Shop Srl**", Via Persanolento 48 – 87040 – Marano Principato (CS), P. IVA 03172920781, per fornitura di una batteria da 70Ah marca Ursus, l'importo di €. **85,00** compreso Iva al 22%;

Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento alla ditta "**New Top Shop Srl**", Via Persanolento 48 – 87040 – Marano Principato (CS), P. IVA 03172920781 di €. **69,67**, quale imponibile della fattura elettronica n. 29 del **22.06.2022**;

Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento in favore dell'Erario, secondo le previste modalità di legge, per €. **15,33**(Iva su fattura in premessa) giusto l'art. 17 – ter del DPR 633/72;

Che la spesa trova imputazione sul bilancio PEG. 2020/2022 cap. 844;

Di dare atto che la ditta suddetta ha trasmesso il codice IBAN richiesto dalle vigenti disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, su cui effettuare il bonifico di pagamento;

Di Dare Atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 e dal Regolamento comunale sui controlli interni di cui al D.L. 174/2012, che il presente provvedimento, oltre all' impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell' Ente;

Di Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 183, c. 8 del D.Lgs. 267/00 che il seguente 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-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;

Di dare atto che ai sensi dell' art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm., dell' art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interesse, che possano incidere sul presente provvedimento;

Che, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 97/2016, il presente atto sarà pubblicato all' Albo Pretorio on line del Comune e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet **www.comune.maranoprincipato.cs.it**.

Di prendere atto che il codice identificativo gara attribuito dall' Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante, risulta essere il seguente: Codice **CIG: [Z4536E90A3]**;

Di dare atto che, il suddetto importo trova imputazione in conto competenza per come attestato dal Responsabile del settore finanziario.

Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Finanziario, ai sensi degli artt.151 comma 4 e 183 del Dlgs. 267/2000, per ogni conseguente adempimento e riscontro, ivi compreso attestazione di copertura finanziaria e parere di regolarità contabile.

Il Responsabile del Procedimento

F.to: **Francesco ESPOSITO**

Il Responsabile del Servizio

F.to: **Ing. Eduardo Biagio**

IANNACE

Impegno	N°	1019	Anno	2022	Euro	85,00
----------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Liquidazione	N°		Anno	2022	Euro	
---------------------	-----------	--	-------------	-------------	-------------	--

Art. 151 e 153 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

SITUAZIONE FINANZIARIA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO
12	07	1	03	1050/6

Previsioni Iniziali	Euro	1.000,00
Previsioni esecutive	Euro	
Previsioni Attuali	Euro	
Impegni definitivi	Euro	112,22
Disponibilità	Euro	887,72

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO:

Si attesta la copertura finanziaria

Si attesta la regolarità contabile

MARANO PRINCIPATO, li 30.08.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Marano Principato, li 31-ago-2022

Il Responsabile del Settore
Ing. Eduardo Biagio IANNACE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 826 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 31-ago-2022 al 15-set-2022 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

MARANO PRINCIPATO, li 31-ago-2022

L'addetto alla pubblicazione
F.sco Esposito F.to: