# COMUNE DI MARTONE

**(Provincia di Reggio Calabria)**

***AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO***

***Anno 2022***

| | |
|---|---|
| DETERMINA N. 29 DEL 07 GIUGNO 2022 | REGISTRO GENERALE N. 50 |

| | |
|---|---|
| OGGETTO: | FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, GESTITO IN ECONOMIA TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA – REGISTRAZIONE OPERAZIONE CONTABILE DI PAGAMENTO SPESA – CIG Z563496AC0 |

## IL RESPONSABILE

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 02/2021, prot. n° 752 del 18/03/2021 di nomina incarico di Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva e Gestione del Territorio;

**VISTO** i Verbali di Deliberazione del Consiglio Comunale di Martone n. 10/2021 del 01.02.2021 e di Casignana n. 24 del 09.12.2020 "approvazione convenzione gestione forma associata U.T……";

**VISTO** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000;

**PREMESSO CHE:**

- con determinazione n. 19 dell'11.07.2019 è stata indetta gara informale con procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti).

- Con determina n. 45 del 23 dicembre 2019 la fornitura di materiale edile vario è stata aggiudicata alla società EC Edilizia Commisso Srl - Contrada Lenzi - 89048 Siderno (RC), € 3.893,44 oltre IVA 22% pari ad € 856,56 per un importo complessivo dell'appalto di € 4.750,00, al netto del ribasso percentuale del 5 %.

- Con determina n. 21 del 11 giugno 2020 è stata liquidata la somma di € 2.750,23 compreso IVA a favore della società EC Edilizia Commisso Srl - Contrada Lenzi - 89048 Siderno (RC), partita IVA 02144730807 per la fornitura di materiale edile a saldo delle fatture elettroniche n. V00097 del 29/02/2020 di 565,51, n. V00119 del 31/03/2020 di 245,43 ed n. V00159 del 30/05/2020 di 1.939,30

- Con determina n. 46 del 18 dicembre 2020 è stata liquidata la somma di € 1.163,78 compreso IVA a favore della società EC Edilizia Commisso Srl - Contrada Lenzi - 89048 Siderno (RC), partita IVA 02144730807 per la fornitura di materiale edile a saldo delle fatture elettroniche n. V00278 del 31/07/2020 di 84,20, n. V00361 del 30/09/2020 di 525,88, n. V00391 del 31/10/2020 di 107,67 e n. V00427 del 30/11/2020 di 446,03.

- Con determina n. 27 del 13 luglio 2021 è stata liquidata la somma di € 1.066,65 compreso IVA a favore della società EC Edilizia Commisso Srl - Contrada Lenzi - 89048 Siderno (RC), partita IVA 02144730807 per la fornitura di materiale edile a saldo delle fatture elettroniche n. V00466 del 30/12/2020 di 216,28, n. V00482 del 31/12/2020 di 662,31, n. V00031 del 30/01/2021 di 75,42, n. V00116 del 31/03/2021 di 498,98, n. V00171 del 30/04/2021 di 159,72 e n. V00223 del 31/05/2021 di 116,24.

- Con determina n. 41 del 28 settembre 2021 è stata liquidata la somma di € 70,02 compreso IVA a favore della società EC Edilizia Commisso Srl - Contrada Lenzi - 89048 Siderno (RC), partita IVA 02144730807 per la fornitura di materiale edile a saldo della fattura elettronica n. V00366 del 04/08/2021 di 70,02.

**VISTE** le fatture elettroniche sotto elencate, emesse dalla società EC Edilizia Commisso Srl per la fornitura di materiale prelevato all'occorrenza durante il periodo, dal personale comunale:

| FATTURA | DATA | IMPONIBILE | | IVA | | SOMMA | | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V00135 | 28/02/2022 | € | 136,21 | 22% | 29,97 | € | 166,18 | FORNITURA MATERIALE |
| V00230 | 31/03/2022 | € | 59,90 | 22% | 13,18 | € | 73,08 | FORNITURA MATERIALE |
| V00291 | 30/04/2022 | € | 460,36 | 22% | 101,28 | € | 561,64 | FORNITURA MATERIALE |
| V00414 | 31/05/2022 | € | 36,18 | 22% | 7,96 | € | 44,14 | FORNITURA MATERIALE |
| | | **€** | **692,65** | **22%** | **152,38** | **€** | **845,03** | |

**VISTO** il durc on line prot INAIL_33387314, data richiesta 09/06/2022, scadenza validità 07/10/2022.

**CONSIDERATO** che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z563496AC0.

**Vista** la Legge n. 296/2006;
**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
**Visto** il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
**Visto** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
**Visto** il regolamento comunale di contabilità;
**Visto** il regolamento comunale dei contratti;
**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;
**Visto** le linee guida ANAC approvate;

## DETERMINA

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI LIQUIDARE** la somma di € 845,03 compreso IVA a favore della società EC Edilizia Commisso Srl - Contrada Lenzi - 89048 Siderno (RC), partita IVA 02144730807 per la fornitura di materiale edile a saldo delle fatture elettroniche n. V00135 del 28/02/2022 di 166,18, n. V00230 del 31/03/2022 di 73,08, n. V00291 del 30/04/2022 di 460,36 e n. V00414 del 31/05/2022 di 44,14.

2. **DI AUTORIZZARE** il responsabile dell'area finanziaria ad emettere mandato di pagamento come segue:
    - € 692,65 a favore della società EC Edilizia Commisso Srl - Contrada Lenzi - 89048 Siderno (RC), partita IVA 02144730807 mediante bonifico bancario su IBAN IT 86 F 05387 81590 00000 1008226
    - € 152,38 per IVA 22% da versare all'Erario dello Stato con le regole dello splyt payment.

3. **DARE ATTO** che la relativa spesa necessaria alla fornitura di materiale edile, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è stata imputata nel bilancio di previsione 2019 come segue:

| IMPORTO | MISSIONE | PROGRAMMA | CODICE | CAPITOLO | VOCE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3.000,00 | | | U.1.10.99.99.999 | 1353 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO MINICALCIO | Imp. 1313/2020 |
| € 950,00 | 09 | 05 | U.1.03.01.02.999 | 1860 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI | Imp. 1305/2020 |
| € 500,00 | 09 | 04 | U.03.02.09.008 | 1791 | SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA | Imp. 1312/2020 |
| € 1.500,00 | | | | | | Imp. 1307/2020 |

4. **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. Lgs. n. 267/2000;

5. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Online del Comune.

Avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Reggio Calabria entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
- Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Reggio Calabria entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale statutaria e regolamentare.

Data 07 giugno 2022

Il Responsabile del Servizio
**f.to Geom. Sergio Marando**

**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, rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;

☐ NON NECESSITA PARERE NON AVENDO RIFLESSI SUL BILANCIO

Data 22.06.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
**f.to Dott. Bernardo LOCCISANO**

**Letta, approvata e sottoscritta**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**
**f.to Geom. Sergio Marando**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**
**f.to Geom. Sergio Marando**

**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 | Data | Importo | M/P/T/M/Capitolo | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| **1305-1307-1312-1313** | **2020** | **5.950,00** | **1353 – 1860 - 1791** | **2020** |

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to **Dott. Bernardo LOCCISANO**

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

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line in data 23.06.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**
**f.to Geom. Sergio Marando**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e dei vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei controlli interni,

☒ APPONE
☐ NON APPONE, per le seguenti motivazioni_____
☐ VALUTA NON NECESSARIO in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

IL VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Data 22.06.2022

Il Responsabile del servizio finanziario
**f.to Dott. Bernardo LOCCISANO**

**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 22.06.2022

Il Responsabile del servizio finanziario
**f.to Dott. Bernardo LOCCISANO**

**MANDATI EMESSI**

| Numero | Data | Importo | Note |
|---|---|---|---|
| **490-491-492-493** | **22.06.2022** | **€ 845,03** | **Saldo fatture elettroniche n. V00135 del 28/02/2022 di 166,18, n. V00230 del 31/03/2022 di 73,08, n. V00291 del 30/04/2022 di 460,36 e n. V00414 del 31/05/2022 di 44,14** |
| | | | |