



Città di Petilia Policastro

(Provincia di Crotona)

Settore n° 6

Settore dei Lavori Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore

Determina N. 101/SETT. 6 del 23/09/2021	Oggetto:	APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 47 DEL 22/09/2021 EMESSA DALLA DITTA "VETRERIA FOGLIA" PER FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DI SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI CIG: Z329BDSSC - ZA23310028
---	-----------------	---

L'anno duemilaventuno giorno 23 (ventitre) del mese di Settembre in Petilia Policastro e nella sede comunale di Via Dante Alighieri.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che si è reso necessario ed urgente procedere all'acquisto di vetri e materiale vario per consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria delle scuole e degli impianti sportivi da parte del Servizio tecnico manutentivo comunale, al fine di scongiurare disagi o disservizi nonché eventuali pericoli derivanti dal potenziale crollo di vetri lesionati;

Considerato che si è stabilito di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 210,00 (*imp. 428/2019 sul cap. 2833 con codice CIG Z329BDSSC*) e la somma di € 790,00 (*imp. 253/2021 sul cap. 3291 ed imp. 254/2021 sul cap. 6490, con codice CIG ZA23310028*) per "fornitura di vetri e materiale vario" a favore della Ditta "VETRERIA FOGLIA di Foglia Francesco" con sede in Via Nazionale n. 227 – 88837 Petilia Policastro (KR), P. IVA 01757440795 e C.F. FGLFNC69L27G508F, conosciuta da questo Ente e che ha dato l'immediata disponibilità per effettuare le forniture di cui sopra ad un prezzo ritenuto congruo e conveniente;

Dato atto che le forniture sono state correttamente effettuate;

Vista la Fattura elettronica n. 47 del 22/09/2021 con codice identificativo n. 5826328200 emessa dalla Ditta "VETRERIA FOGLIA di Foglia Francesco" con sede in Via Nazionale n. 227 – 88837 Petilia Policastro (KR), P. IVA 01757440795 e C.F. FGLFNC69L27G508F, di importo complessivo pari a € 1.000,00 compreso IVA 22%, a titolo di cui sopra;

Dato atto che l'impresa fornitrice risulta essere relativamente alla regolarità dei certificati contributivi verso gli istituti previdenziali come da attestazione DURC On Line rilasciata telematicamente dall'INAIL con Prot. INAIL_28179836, con scadenza validità in data 29/10/2021;

Atteso che con Decreto Commissariale n. 2 del 22/06/2021 è stata nominata l'Ing. Laura Scalise quale Responsabile del Settore dei Lavori Pubblici del Comune di Petilia Policastro;

Visto:

- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. (*Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali T.U.E.L.*);
- il D.Lgs. n.50 del 18/04/2006 'Codice degli Appalti';
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1) approvare, liquidare e pagare la fattura elettronica n. 47 del 22/09/2021 con codice identificativo n. 5826328200 di importo complessivo pari a € 1.000,00 compreso IVA 22%, emessa per "fornitura di vetri e materiale vario – CIG: Z329BDSSC - ZA23310028" dalla Ditta "VETRERIA FOGLIA di Foglia Francesco" con sede in Via Nazionale n. 227 – 88837 Petilia

Policastro (KR), P. IVA 01757440795 e C.F. FGLFNC69L27G508F, con accreditalmento sul C/C Bancario dedicato intestato allo stesso rivenditore: Codice IBAN IT96X0859571290000000112726, dando atto che la quota complessiva di € 180,33 relativa all'IVA sarà accantonata, in virtù dello Split Payment di cui alla Legge 190/2014 (Stabilità 2015) e ss.mm.ii., come di seguito indicato:

CREDITORE	N. FATT.	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO N./ANNO	CIG
VETRERIA FOGLIA <i>di Foglia Francesco</i>	47	22/09/2021	€ 1.000,00	2833	428/2019 (€ 210,00)	Z329BDSSC
				3291	253/2021 (€ 240,00)	ZA23310028
				6490	254/2021 (€ 550,00)	ZA23310028

- 2) **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D. Lgs 267/2000, che il presente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 3) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4) **di dare atto** che ai sensi dell'art. 6 bis 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 interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;
- 5) **di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente";
- 6) **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Laura Scalise;
- 7) **di dare atto** che la spesa impegnata con il presente atto:
 - rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;
 - non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
- 8) **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa:
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile, l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
 - al Responsabile dell'Albo on-line ai fini della pubblicazione.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DEI LAVORI PUBBLICI
Ing. Laura Scalise

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA
FINANZIARIA DELLA SPESA**

Il Responsabile del Settore Finanziario e Contabile

Vista la presente determinazione;

Visto l'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

Visto l'Art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni _____

A T T E S T A

Ai sensi dell'Art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria della spesa contenuta nella presente determinazione per la quale sono stati annotati i seguenti impegni a carico del corrente bilancio annuale e/o pluriennale:

Impegno N°	Capitolo	Impegno N°	Capitolo

Petilia Policastro, Li _____

Il Responsabile del Settore

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.

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio on-line, visto gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune a partire dalla data odierna per

rimanervi per quindici giorni consecutivi ed è stata inserita nel relativo Registro con il N°
1294.

Petilia Policastro, Li 24.09.2021

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on-line

Dott.ssa Rosaria Mannarino