



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it sito web: www.comune.montalbano.mt.it

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

Reg. N. Gen.	54 del 22/01/2024	Reg. N. Servizio 38 del 19/01/2024
--------------	-------------------	------------------------------------

OGGETTO	Liquidazione spesa riparazione attrezzatura giardinaggio e fornitura tosasiepi in uso ai manutentori comunali. Techno & Green S.r.l.
---------	--

CIG: Z053D89950

IL RESPONSABILE E.Q. AREA TECNICA

PREMESSO

che la squadra manutentori del comune tra i vari attrezzi, ha in uso un attrezzature varie utili alle diverse situazioni di lavoro ed intervento;

che detti attrezzi necessitano di riparazione e manutenzione;

che per detti interventi sono ricorse le condizioni per procedere all'affidamento – nel rispetto dei principi di cui all'articolo 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e, quindi, mediante "affidamento diretto" (senza previa consultazione di più operatori economici qualificati);

che questa Stazione appaltante, quindi, ha potuto procedere "direttamente ed autonomamente" ai fini dell'affidamento in parola, così come espressamente consentito dall'art. 50, comma 1, del D.lgs. n°36/2023;

che con nota del 29/11/2023, acquisita agli atti il 30/11/2023, prot. n.15394 la ditta Techno & Green S.r.l. Piazza S. Maurizio n.4, Montalbano Jonico, P.I. 01294860778, contattata per le vie brevi, ha inviato preventivo per riparazione attrezzatura varia, unitamente alla fornitura di un tosasiepi nuovo, in quanto il precedente non è riparabile, per euro 695,77 oltre IVA per euro 153,07 e, quindi, per un totale di euro 848,84;

che con determinazione A.T. n.474 del 30/11/2023 è stato approvato il preventivo in parola ed affidate le forniture alla citata ditta per complessivi euro 848,80, imputando la spesa al capitolo 118/11, impegno n.1505/2023;

che con fattura n.1/PA del 08/01/2024, acquisita agli atti il 16/01/2024 con Prot. n.643 la ditta Techno & Green S.r.l. ha richiesto il pagamento per quanto fornito per euro 695,77 oltre IVA per euro 153,07 e, quindi, per un totale di euro 848,84;

ATTESO che non risultano, agli atti, contestazioni in merito;

VISTO il DURC con scadenza 17/05/2023;

RITENUTO dover liquidare la citata fattura della ditta Techno & Green S.r.l. per la somma complessiva di euro 848,84 a valere sul capito di spesa 118/11 impegno n.1505/2023;

VISTI:

il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

l'art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134/2012;

Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

la deliberazione consiliare n.64 del 31/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

il Decreto sindacale prot.n.17507 del 30.12.2022 prorogato con successivo Decreto sindacale prot. n. 46 del 02/01/2024 con il quale è stato attribuito all'Ing. Pierluigi MAIOLINO l'incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;

ACCERTATA la propria competenza in forza del Decreto sindacale prot.n.17507 del 30/12/2022 prorogato con successivo Decreto sindacale Prot. n.46 del 02/01/2024, con il quale è stato attribuito all'Ing. Pierluigi MAIOLINO l'incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;

DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;

- Di liquidare la fattura n. 1/PA del 08/01/2024 acquisita agli atti il 16/01/2024, prot. n.643 della ditta TECHNO e GREEN S.r.l. con sede a Montalbano Jonico in Piazza S. Maurizio alla Cersa n.4 P.I. 01294860778, per riparazione attrezzatura varia, unitamente alla fornitura di un tosasiepi nuovo, al prezzo di euro 695,77 oltre IVA per euro 153,07 e, quindi, per un totale di euro 848,84;

- Di imputare la somma di euro 848,84 al cap. 118/11 impegno n.1505/2023;
- relativamente allo "split payment" liquidare euro 695,77 a favore della ditta TECHNO e GREEN S.r.l. ed euro 153,07 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;

DI DISPORRE, altresì, che la presente determinazione :

- prevedendo impegno di spesa è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- è soggetta agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall'art. 18 del DL 83/2012 convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito web del comune a cura dell'Area Tecnica;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
- va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso il settore Segreteria.

Per l'Istruttoria

Rag. P. Nigro

IL RESPONSABILE E.Q. DELL'AREA TECNICA
Ing. Pierluigi MAIOLINO

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.

Esprime parere:

Favorevole

Data: 19/01/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Ing. Pierluigi MAIOLINO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art.183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

Favorevole

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

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.05.005	1.2	118.11	Impegno di spesa riparazione attrezzatura giardinaggio e fornitura tosasiepi in uso ai manutentori comunali. Affidamento Techno & Green S.r.l.	848,84	2023	1505

Per le liquidazioni di spesa:

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.05.005	1.2	118.11	Impegno di spesa riparazione attrezzatura giardinaggio e fornitura tosasiepi in uso ai manutentori comunali. Affidamento Techno & Green S.r.l.	848,84	128

Data: **22/01/2024**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
f.to Dott. Giacomo PUCCIANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **22/01/2024 - Cron. N. 101.**

Dalla residenza comunale, **22/01/2024**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to
Ing. Pierluigi MAIOLINO

