

**Comune di San Benedetto Ullano**

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio TECNICO

COPIA

Determinazione n° 34 del 24/04/19

OGGETTO:

Liquidazione acquisto dispositivi di sicurezza Ditta SICURLAV Group Srl - Via O. Antinori, 34 - 87036 Rende (CS)
P.IVA 02988800781 - Codice C.I.G Z8726A26C9

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 12:35

RICHIAMATA la deliberazione n° 27 del 12/04/2019, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE**

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to Ing. Maiolo Massimo

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA
PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li 24 APR 2019

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 1370 del 24 APR 2019

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio
Ing. Maiolo Massimo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con Determinazione del Servizio Tecnico n. 118 del 31.12.2018 si procedeva all'affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, della fornitura di dispositivi di sicurezza alla ditta **SICURLAV Group Srl - Via O. Antinori, 34 - 87036 Rende (CS) P.IVA 02988800781** per un importo complessivo di **€ 2.220,28 iva compresa**

VISTA la fattura n. E/9 del 03.04.2019 - con la quale la **Ditta SICURLAV Group Srl - Via O. Antinori, 34 - 87036 Rende (CS) P.IVA 02988800781** chiede la liquidazione della somma complessiva di € 2220,98 IVA compresa;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la fornitura e la regolarità del prodotto consegnato presso il deposito comunale;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

ACCERTATO

- che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità Durc_Durc_INAIL_15460337_in corso di validità disponibile sul sistema telematico di accertamento (INPS - INAIL) della regolarità appena richiamata nonchè dei requisiti di carattere generale di cui all'art 83 comma 1 e 2 del D. lgs 50/2016;
- che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. N° 267/2000, è stato acquisito dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa complessiva del presente provvedimento di liquidazione per € 2.220,282 IVA compresa, con imputazione per **€ 224,08 sul Capitolo N° 1998 e per € 1.996,20 sul Capitolo N° 1570 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018.**

DATO ATTO

- Che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'appalto dei servizi pubblici in oggetto ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/16 ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto;
- Che è necessario provvedere alla liquidazione della fornitura per la somma di **€ 2.220,28 IVA compresa, alla Ditta ditta SICURLAV Group Srl - Via O. Antinori, 34 - 87036 Rende (CS) P.IVA 02988800781**
- Che la spesa complessiva effettuata rientra nei limiti dell'impegno di spesa assunto con Determinazione n°118/2018;
- che il CIG attribuito dall'AVCP per la presente fornitura è: **Z8726A26C9**

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2019, la relazione previsionale e programmatica 2019/2021 e il bilancio pluriennale 2019/2021;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2018, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L.

VISTI:

1. il D.Lgs n° 50/2016 di "Riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
2. il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;
3. il D.Lgs. N° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107 e 192 nei quali è previsto che l'adozione di atti di gestione o di atti o

provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

4. gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
5. l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;
6. Il Decreto del Sindaco n° 8 del 17/09/2018 prot. n° 2935 con cui è stato rinnovato all'Ing. Massimo MAIOLO le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale a tutto il 30.06.2019;
7. il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture approvato con Delibera C.C. n. 21/2018;

DETERMINA

1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e s'intende qui per intero riportata;
2. di liquidare come liquida alla Ditta **SICURLAV Group Srl - Via O. Antinori, 34 - 87036 Rende (CS) P.IVA 02988800781** la somma complessiva di **€. 2.220,28 iva compresa**;
3. di imputare la spesa complessiva di **€. 2.220,28 Iva compresa**, per **€224,08 sul Capitolo N° 1998 (Missione 10, Programma 05, Titolo 01, Macroaggregato 03 - COD. 10.05.01.03) e per € 1.996,20 sul Capitolo N° 1570 (Missione 10, Programma 09, Titolo 05, Macroaggregato 02 - COD. 10.09.05.02) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 gestione residui 2018.**
4. di dare atto che dalla somma complessiva spettante all'impresa verrà trattenuta l'IVA per l'importo **€ 400,38** ai sensi della Legge 23/12/2014 n.190 in relazione alla scissione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione
5. di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice **CIG** assegnato al presente atto è il n° **Z8726A26C9** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
7. di disporre l'invio di copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza
8. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali .