

COPIA

REG. GENERALE
N. 61 DEL 14/03/2024



Comune di Samo

Città Metropolitana di Reggio Calabria

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE Nr. 43

OGGETTO: Fornitura nr. 2 accumulatori da 100 ah per i dosatori di ipoclorito di sodio necessari alla disinfestazione degli acquedotti comunali. Liquidazione fattura alla ditta Officina Meccanica CAR.MA. di Sant'Agata del Bianco (RC);
-C.I.G. Z1E3C62E1D.

Il Responsabile

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattordici del mese di marzo.-

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 19 ottobre 2023;
- Visto il Regolamento comunale di contabilità;
- Visto lo Statuto comunale;

Premesso che con determinazione di questa Area Tecnica nr. 131 del 7 settembre 2023 si disponeva:

1. di approvare, per i motivi in essa contenuti, il preventivo di spesa redatto dalla ditta Officina Meccanica CAR.MA. di Sant'Agata del Bianco (RC) assunto al protocollo al nr. 3540 del 07/09/2023, dell'importo complessivo di € 300,00 iva compresa al 22%, relativo alla fornitura di nr. 2 accumulatori da 100 ha;

2 di affidare all'operatore economico ditta Officina Meccanica CAR.MA. di Sant'Agata del Bianco (RC), ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, l'incarico di provvedere alla fornitura di materiale idrico vario fino all'esaurimento della somma complessiva di € 300,00 iva compresa;

3 - di stabilire quanto segue in relazione dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023:

a) **fine da perseguire:** garantire il corretto funzionamento dei dosatori di ipoclorito di sodio a servizio degli acquedotti comunali;

b) **oggetto del contratto:** Fornitura di n. 2 accumulatori da 100 ha;

c) **forma del contratto:** la presente determinazione di affidamento ha valore di contratto;

4 - di prendere e dare atto che l'importo complessivo contrattuale è pari ad € 300,00;

5 - di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 la somma complessiva di € 300,00 nascente dal presente nel Capitolo 1580 del bilancio comunale, dando atto che l'affidamento disposto è contenuto sotto la soglia normativamente disposta quale limite entro cui è legittimo l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; che presenta sufficiente ed adeguata disponibilità finanziaria;

6. di provvedere con successivo atto a liquidare le spese dovute alla ditta **Officina Meccanica CAR. MA.**, a fornitura eseguita dopo la presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area;

7. di dare atto che il CIG è il seguente **CIG Z1E3C62E1D**;

8. di dare atto, altresì, che il responsabile del procedimento è il sig. Bruzzaniti Maurizio;

9. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Segreteria e all'Area Amministrativa-Finanziaria per i provvedimenti di rispettiva competenza;

10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;

Vista la fattura nr. 22 del 09 ottobre 2023 dell'importo complessivo di € 300,00 i.v.a. al 22% compresa acquisita al protocollo di questo Ente al nr. 4220 del 21 ottobre 2023, trasmessa dalla ditta Officina Meccanica CAR.MA di Sant'Agata del Bianco (RC) a saldo per aver eseguito gli interventi richiesti;

Accertato che gli interventi sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Officina Meccanica CAR.MA;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

Atteso che per la ditta Officina Meccanica CAR.MA. di Carneli Massimo questo Ufficio:

-ha acquisito il DURC INPS_39799674 con scadenza validità 19/06/2024;

- ha acquisito la dichiarazione rilasciata dal Sig. Carneli Massimo di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs nr. nr. 50 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 36/2023;

DETERMINA

1. di liquidare, per i motivi di cui in narrativa, alla ditta Officina Meccanica CAR.MA di Sant'Agata del Bianco (RC), la spesa complessiva di € 300,00 i.v.a. al 22% compresa a saldo della fattura nr. 22 del 09 ottobre 2023 acquisita al protocollo di questo Ente al nr. 4220 del 21 ottobre 2023 per la fornitura di nr. 2 accumulatori da 100 ha;

2. di dare incarico all'Area Finanziaria l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta Officina Meccanica CAR.MA dell'importo complessivo di € 300,00 i.v.a. al 22% compresa mediante accredito presso Poste Italiane Spa Codice Iban IT25Q0760116300000015173891 con imputazione al Capitolo 1580 del bilancio;

3. di dare atto che il CIG è il seguente **Z1E3C62E1D**;

4. di dare atto, altresì, che il Responsabile del Procedimento è il sig. Maurizio Bruzzaniti;

5. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Segreteria e all'Area Amministrativa-Finanziaria per i provvedimenti di rispettiva competenza;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;

Il Responsabile del Procedimento

-F.to Maurizio Bruzzaniti-

Il Responsabile

-F.to arch. Giulio Di Gori-

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area interessata 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

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Fto arch. Giulio Di Gori

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ 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, osservato:.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO

Data

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria
Fto Mariantonina Strati

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	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria
Fto Mariantonina Strati

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.

Per copia conforme all'originale

Data, _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
-arch. Giulio Di Gori-