



Comune di San Pietro in Guarano

(Provincia di Cosenza)

III° SETTORE - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Reg. settore n: 375 del:21-11-2024

Reg. generale n. 845 del:21-11-2024

Oggetto: Affidamento alla ditta Sprovieri srl per fornitura dosatori elettronici per ipoclorito di sodio. Impegno spesa. CIG: B465D3D03D

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventuno del mese di novembre;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 04/24 DEL 03/07/24 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, DEL D.LGT. N. 267/00, RELATIVAMENTE AL SETTORE 3° - TECNICO;

Premesso che si rende necessario dotare i serbatoi comunali di un sistema automatico per il dosaggio di ipoclorito di sodio;

Contattata la ditta Sprovieri srl con sede legale in Z.I. Sett.3 Corigliano Rossano (CS) p.i. 00172800781 azienda con comprovata esperienza nel settore;

Visto il preventivo assunto al protocollo n.8492 del 21/11/2024 relativo alla fornitura di n.06 pompe dosatrici comprensive di serbatoio per additivi, sonda di livello ecc. avente come importo complessivo € 2.730,00 oltre iva al 22% del valore di €600,60 per una spesa totale di € 3.330,60;

Visto in particolare, l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale prevede che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Constatata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Richiamato l'art. 1, c. 629 lett. b della L. n. 190/2014 che stabilisce, per le PPAA. acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione di pagamenti (split payment);

Visto il documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL 45819308 scadenza validità 05/02/2025;

Considerato che si rende necessario procedere all'assunzione di un impegno di spesa per un importo complessivo di €3.330,60;

Dato atto che alla fornitura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: B465D3D03D;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1430/0 per come riportato nello specchio finanziario 2024 del bilancio triennale – Anni 2024/2026, sufficientemente capiente;

Accertata la propria competenza, in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti:

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
- l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 29.09.2023, esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 30.12.2023, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

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;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

- 1) **Di affidare** alla ditta Sprovieri srl con sede legale in Z.I. Sett.3 Corigliano Rossano (CS) p.i. 00172800781, la fornitura di cui al preventivo prot. n. 8492 del 21/11/2024;
- 2) **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Cap./Art.	1430/0	Codice Finanziario	P.	U.1.03.02.05.005		
U.E.B.	0904103	Cofog	1210	Spesa ricorrente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CIG	B465D3D03D	CUP				
Creditore	Sprovieri srl					
Causale	Acquisto dosatori elettronici ipoclorito di sodio					
Importo	€ 3.330,60	Frazionabile in 12	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>		

2) di imputare la spesa complessiva di **€ 3.330,60** in relazione alla esigibilità della obbligazione;

3) Di trasmettere il presente atto con tutti i documenti giustificativi al servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

4) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per l'espletamento delle relative competenze inerenti il pagamento in oggetto.

Situazione contabile alla data della presente

CAPITOLO/ART.	1430	0	Euro
Impegno n.		2024	3.330,60
Presente liquidazione			0,00
Restano impegnate			3.330,60

BENEFICIARIO

n. BEN.	Cognome e Nome O Ragione Sociale		Codice Fiscale o P.IVA		
	Sprovieri srl		00172800781		
IBAN			BANCA		
Liquidazione		Importo		Mandato	



Il Responsabile del procedimento
(Ing. Antonio Scrivano)

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Antonio Scrivano)

VISTO 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

Data 25-11-2024

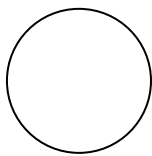
Il Responsabile del servizio finanziario
C.d.L. Ugo Ventrella

.....

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 dell'impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 25-11-2024



Il Responsabile del servizio finanziario
C.d.L. Ugo Ventrella

.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 25-11-2024 per rimanervi consecutivamente, fino al 10-12-2024 al N. 1169

San Pietro in Guarano, 25-11-2024

Il Responsabile della Pubblicazione