

Registro Generale n. 243/2023

pubblicata il 16/02/2023

Reg. del Settore n. 24 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 7 - INFRASTRUT.-PIANO
PERIF-CIMIT.-MANUT.-IMPIANT. SPORT.-RETI-P.I.-SEGNAL

Oggetto: Realizzazione e Manutenzione della segnaletica stradale della Città di Cosenza.

Affidamento attraverso procedura MEPA - Numero Trattativa TD 1985900.

Ditta Segnaletica Presila di De Luca Danilo con sede in via S. Torinese 41 - 87040 Montalto Uffugo (CS).

Liquidazione fattura a saldo.

CIG: ZAF34AB2AF - Codice Univoco Ufficio: WXPWVD.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 243/2023

pubblicata il 16/02/2023

Reg. del Settore n. 24 / 2023

Settore 7 - INFRASTRUT.-PIANO PERIF-CIMIT.-MANUT.-IMPIANT. SPORT.-RETI-P.I.-SEGNAL

Giuseppe Bruno

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Realizzazione e Manutenzione della segnaletica stradale della Città di Cosenza.

Affidamento attraverso procedura MEPA - Numero Trattativa TD 1985900.

Ditta Segnaletica Presila di De Luca Danilo con sede in via S. Torinese 41 - 87040 Montalto Uffugo (CS).

Liquidazione fattura a saldo.

CIG: ZAF34AB2AF - Codice Univoco Ufficio: WXPWVD.

Il Direttore di Settore

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n°2029 del 10.01.22, si è dato seguito all'affidamento in argomento alla Ditta Segnaletica Presila di De Luca Danilo con sede in via S. Torinese 41 - 87040 Montalto U. (CS) - P.I.:03569710787 – PEC:delucadanilo@gigapec.it, mediante procedura MEPA con Numero Trattativa MEPA 1985900, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 43.340,00 (diconsi euro quarantatremilatrecentoquaranta/00), comprensivo di IVA al 10% ed € 1.500,00, per oneri sulla sicurezza;
- i lavori sono stati contrattualizzati, poiché rientrante nei limiti consentiti dal ricorso alle procedure dell'articolo 36, comma 2, lettera a) e dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e, sono regolarmente partiti ed in corso di realizzazione;
- alla predetta procedura di gara veniva attribuito il codice CIG: ZAF34AB2AF;
- con Determina Dirigenziale n°1118 del 29.06.22, si liquidava alla Ditta Segnaletica Presila di De Luca Danilo, l'importo complessivo di € 6.642,20 quale 1° acconto;
- con Determina Dirigenziale n°1587 del 13.09.22, si liquidava alla Ditta Segnaletica Presila di De Luca Danilo, l'importo complessivo di € 14.049,22, quale 2° acconto;
- i lavori sono stati ultimati e pertanto necessita liquidare il saldo;
- attraverso il portale telematico, si è provveduto a richiedere ai competenti Enti previdenziali, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), relativo alla Ditta Segnaletica Presila di De Luca Danilo con sede in via S. Torinese 41 - 87040 Montalto U. (CS) - P.I.:03569710787 – PEC:delucadanilo@gigapec.it, dal quale documento Prot. INAIL

n°35845306 del 05.12.22, già presente nel sistema, la stessa, risulta regolare e con validità 04.04.23;

Vista:

- la fattura n°FE/2023/0007 del 17.01.23 quale saldo dei lavori eseguiti, presentata dalla Ditta Segnaletica Presila, dell'importo di € 20.569,63 comprensivo di € 1.500,00 per oneri sulla sicurezza oltre IVA al 10% per € 2.056,96 per un totale complessivo pari a € 22.626,59 (diconsieurventiduemilaseicentoventisei/59), pervenuta tramite PEC, attestata dal RUP con report allegato n°8851446377, il tutto con accredito sul codice IBAN indicato dalla stessa;
- l'importo di € 22.626,59 (diconsieurventiduemilaseicentoventisei/59), trova copertura sul capitolo 7371/0 Bilancio corrente IM 1496/21 (di cui alla Determina Dirigenziale n°2029 del 10.01.22);
- la Ditta Segnaletica Presila, nella Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n° 136 del 13.08.10 sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari, per gli estremi identificativi del c/c dedicato ai fini dei pagamenti, ha indicato il relativo codice IBAN;

Tenuto conto che:

Verificata a seguito di riscontro operato: la regolarità del lavoro effettuato;

la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;

l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta agli Atti d'Ufficio;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

1.di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto;

2.di liquidare la fattura n° FE/2023/0007 del 17.01.23 quale saldo, presentata dalla Ditta Segnaletica Presila, dell'importo complessivo di € 22.626,59 (diconsieurventiduemilaseicentoventisei/59) pervenuta tramite PEC, attestata dal RUP con report allegato n° 8851446377;

3.di pagare in favore della Ditta Segnaletica Presila di De Luca Danilo con sede in via S. Torinese 41 - 87040 Montalto U. (CS) - P.I.:03569710787 - PEC: delucadanilo@gigapec.it, l'importo di 20.569,63 comprensivo di € 1.500,00 per oneri sulla

- sicurezza oltre IVA al 10% per € 2.056,96 per un totale complessivo pari a € 22.626,59 (dicionsieuroventiduemilaseicentoventisei/59);
- 4.l'importo di € 22.626,59 (dicionsieuroventiduemilaseicentoventisei/59) trova copertura sul capitolo 7371/0 Bilancio corrente IM 1496/21 (di cui alla Determina Dirigenziale n°2029 del 10.01.22);
- 5.di provvedere al versamento dell'IVA pari a € 2.056,96, ai sensi dell'Art. 17 – TER D.P.R. 633/72;
- 6.di precisare che a seguito della dichiarazione del dissesto finanziario adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n°51 del 11.11.19, i pagamenti conseguenti al presente Atto di Liquidazione avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla speciale disposizione di cui all'Art. 250 c.1 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in tema di dissesto finanziario degli EE.LL.;
- 7.di disporre che il presente Atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'Art. 32 della Leggen°69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii.;
- 8.di inviare copia del presente Atto al Settore 7° Infrastrutture - Manutenzione – Impiantistica Sportiva, al Settore 13° Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio per i provvedimenti consequenziali.
- .

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - D.D. n°2029 del 10.01 .22 (affidamento)
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - durc
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - tracciabilità
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - report fattura

Il Direttore di Settore

Cosenza 23/01/2023

Giuseppe Bruno

Parere di Regolarità Contabile***Si esprime parere favorevole.-***Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARICosenza 10/02/2023

Francesco Giovinazzo