

Registro Generale n. 2179/2024

pubblicata il 22/11/2024

Reg. del Settore n. 236/2024



CITTÀ DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 6 – MANUTENZIONE RETI, IMPIANTI ED EDIFICI -
PARCO AUTO - CIMITERI - PROTEZIONE CIVILE - DATORE DI
LAVORO - SEGNALETICA

OGGETTO: Servizio di manutenzione sulle fontane comunali – DETERMINA DI
LIQUIDAZIONE – CIG B430707570 – ENERGY SAS
CIG: B430707570



CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 2179/2024

pubblicata il 22/11/2024

Reg. del Settore n. 236/2024

SETTORE 6 – MANUTENZIONE RETI, IMPIANTI ED EDIFICI - PARCO AUTO - CIMITERI - PROTEZIONE CIVILE - DATORE DI LAVORO - SEGNALETICA

f.to Raffaele Notte

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Servizio di manutenzione sulle fontane comunali – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – CIG B430707570 – ENERGY SAS
CIG: B430707570

Il Direttore del Settore

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. 36/2023;
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;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI,

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 54 del 17/04/2024 con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente e ridistribuite le funzioni e competenze tra i vari Settori dirigenziali di staff e di line;
- il decreto sindacale con Id. flusso n.2579 del 02/05/2024 e successivo decreto Reg. Prot. 560368 del 25/06/2024, con il quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore n. 6 "Manutenzione reti, impianti ed edifici, Segnaletica, Parco auto, Cimiteri, Protezione civile e Datore di Lavoro";

DATO ATTO CHE,

- con determina a contrarre n. 1318/24 è stato prenotato l'impegno di spesa, individuato il contraente e nominato il R.U.P.;
- con determina dirigenziale reg. gen. N. 2141 del 19.11.2024 è stata approvata la trattativa TRASPARE con contestuale affidamento dei servizi in oggetto alla ditta Energy Sas di Ritacco Raffaele con sede in C.da Croce di Baffi di Acri (CS), con P.I. 03043750789, pec: rgenenergysnc@pec.it, per un importo totale pari ad euro 50.000,00, compresa IVA, previa imputazione sul capitolo di spesa 8470 del bilancio comunale 2024, approvato, di cui si riporta:

DENOMINAZIONE CAP	TOTALE IMPEGNO IVA INCLUSA	ES. ESIGIBILITA'
8470	€ 49.574,80	2024
8470	€ 425,20	2024

CONSIDERATO CHE,

- all'esito della prestazione effettuata, sono stati depositati i relativi documenti contabili, debitamente sottoscritti, a certificare la regolare esecuzione dell'attività;
- conseguentemente, la ditta appaltatrice, ha trasmesso la relativa fattura n. 56 del 20.11.2024 per un importo di € 44.617,32 oltre iva al 10% pari ad € 4.161,73, per un totale di € 49.079,05;

PRECISATO CHE,

- Attraverso il portale telematico "DURC Online" dell'INAIL è stato acquisito il DURC relativo alla ditta affidataria, attestante la regolarità contributiva dello stesso;
- La suddetta ditta ha trasmesso all'Ente la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13/08/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" indicando, ai fini del pagamento, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole, 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

DI RITENERE la narrativa e le motivazioni del dispositivo che precede, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE gli atti contabili, come regolarmente depositati e sottoscritti per competenza;

DI LIQUIDARE in favore della ditta Energy Sas di Ritacco Raffaele di Acri (CS) -P.I. 03043750789 / pec: rgenenergysnc@pec.it-, la fattura n. 56 del 20.11.2024 di importo pari ad € 44.617,32 oltre iva al 10% pari ad € 4.161,73 per un totale di € 49.079,05;

DI PROVVEDERE al pagamento delle somme spettanti mediante accredito sul conto corrente dedicato i cui estremi sono stati espressamente indicati nella dichiarazione sostitutiva trasmessa dall'operatore economico ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, modificata dal decreto-legge n. 187/2010, convertito in legge n. 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al suindicato appalto;

DI PRECISARE CHE,

- l'IVA sarà versata dal committente ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72;

- la fatturazione delle prestazioni, non è soggetto a ritenuta di acconto alla fonte ai sensi dell'art. 1 comma 67. L.n. 190/2014 e s.m.i.

- il responsabile di procedimento del presente atto è l'Ing. Raffaele Notte Responsabile del Settore n. 6, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- la somma complessiva di € 49.079,05, trova imputazione nel capitolo di spesa 8470/2024 – IM 2402862, secondo lo schema di impegno di cui alla determina N. 2141 del 19/11/2024, di seguito riportato

DENOMINAZIONE CAP	TOTALE IMPEGNO IVA INCLUSA	ES. ESIGIBILITA'
8470	€ 49.574,80	2024
8470	€ 425,20	2024

DI INVIARE copia del presente atto al 13° Settore - Programmazione - Risorse Finanziarie - Bilancio per i provvedimenti consequenziali;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente Provvedimento sull'albo on line dell'Amministrazione.

Il Direttore del Settore

Cosenza 21/11/2024

f.to Raffaele Notte

Allegati:

Nome File	Descrizione
Scan2024-11-21_142245.pdf	FATTURA - DURC

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 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.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: **Favorevole**

Cosenza li, 21/11/2024

Il Responsabile del SETTORE 6 – MANUTENZIONE RETI,
IMPIANTI ED EDIFICI - PARCO AUTO - CIMITERI -
PROTEZIONE CIVILE - DATORE DI LAVORO -
SEGNALETICA
F.to Raffaele Notte

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile **Favorevole** attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, dell'allegato al D.Lgs n. 126/2014, dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs, n, 118/2011;

IMPEGNI

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.09.008	8.1	8470	ENERGY SAS di Ritacco Raffaele
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 50.000,00	2024	2402862	MANUTENZIONI FONTANE COMUNALI
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 49.574,80	2024	1	
CIG		CUP	
B430707570			

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.09.008	8.1	8470	ENERGY SAS di Ritacco Raffaele
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 50.000,00	2024	2402862	MANUTENZIONI FONTANE COMUNALI
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
49.574,80	2024	1	

N. Liquidazione	Importo	
9144064	49.079,05	

Cosenza 22/11/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

f.to Marco De Rito