

Registro Generale n. 267/2024

pubblicata il 19/02/2024

Reg. del Settore n. 28 / 2024



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 6 - MANUTEN.RETI IMPIANTI ED EDIFICI SEGN.
PARCO AUTO PROTEZ.CIVILE S.I.I

Oggetto: LIQUIDAZIONE Servizio di sicurezza antincendio, verifica periodica estintori e controllo delle porte antincendio - CIG Z843DD5DE9

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 267/2024

pubblicata il 19/02/2024

Reg. del Settore n. 28 / 2024

Settore 6 - MANUTEN.RETI IMPIANTI ED EDIFICI SEGN. PARCO AUTO PROTEZ.CIVILE S.I.I

Francesco Giovinazzo

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

LIQUIDAZIONE Servizio di sicurezza antincendio, verifica periodica estintori e controllo delle porte antincendio - CIG Z843DD5DE9

Il Direttore di Settore

Premesso che:

-il Comune di Cosenza, al fine di garantire la sicurezza antincendio delle strutture di proprietà, ha la necessità di procedere alla verifica ed alla manutenzione degli estintori, e delle porte tagliafuoco il tutto finalizzato, alla prevenzione incendi.

- con determinazione dirigenziale reg. gen. n. 2618 del 20/12/2023 è stata attivata una procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 per l'intervento specificato in oggetto, mediante r.d.o. del MePA, e affidato della Ditta NAGA S.R.L.S - P.IVA 03378330785, PEC : antincendinagasrl@legalmail.it;

Precisato che:

- Attraverso il portale telematico "DURC Online" dell'INAIL è stato acquisito il DURC relativo e allegato al presente atto, attestante la regolarità contributiva della stessa;

- La suddetta ditta ha trasmesso all'Ente la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.RR. 445/2000 e della legge 136 del 13/08/2010 "Tracciabilità dei flussi Finanziari" indicando, ai fini dei pagamenti, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

Visto la fattura:

- n°32 del 14/02/2024 emessa dalla ditta di € 5335,00 oltre IVA al 22% per € 1.173,70 e per un totale complessivo pari ad € 6.508,70 - Report n°115094238047 attestata e vidimata dopo la verifica da parte del Responsabile incaricato di eseguire il controllo sulla regolarità delle prestazioni effettuate;

Visti:

-DURC

-Report Validazione Fattura n° 115094238047;

Tanto premesso e considerato, quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato

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;

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 liquidare in favore della Ditta NAGA S.R.L.S - P.IVA 03378330785, PEC : antincendinagasrl@legalmail.it, la fattura n°32 del 14/02/2024 emessa dalla ditta di € 5.335,00 oltre IVA al 22% per € 1.173,70 e per un totale complessivo pari ad € 6.508,70 - Report n°115094238047 per il summenzionato intervento - attestata e vidimata dopo la verifica da parte del Responsabile incaricato di eseguire il controllo sulla regolarità delle prestazioni effettuate ;
- 2) di precisare che l'IVA sarà versata dal committente ai sensi dell'art.17-TER D.P.R.633/72);
- 3) di liquidare le somme spettanti mediante accredito sul conto corrente dedicato i cui estremi sono stati espressamente indicati nella dichiarazione sostitutiva trasmessa all'Ente dalla ditta suddetta , 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 su indicato appalto;
- 4) di precisare che la relativa spesa di € 6.508,70 trova imputazione nel capitolo del bilancio comunale corrente n°460/0 IM 3783/2023 - giusta Determinazione Dirigenziale R.G. n°2646 /2023 ;
- 5) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune;
- 6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore 13° "Programmazione - Risorse Finanziarie", agli Uffici interessati per i provvedimenti di competenza e per presa visione ai Revisori dei Conti.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF Allegato - DURC
- 2 - File PDF Allegato - REPORT ATTESTAZIONE FATTURA
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - CONTO DEDICATO

Il Direttore di Settore

Cosenza 16/02/2024

Francesco Giovinazzo

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 19/02/2024

Giuseppe Bruno
