

Registro Generale n. 309/2024
pubblicata il 26/02/2024

Reg. del Settore n. 32 / 2024



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Oggetto: LIQUIDAZIONE Fornitura e sostituzione vetri presso l'istituto scolastico de
Matera di via A. Moro.

CIG: ZCB3DE276A

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 309/2024

pubblicata il 26/02/2024

Reg. del Settore n. 32 / 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 Fornitura e sostituzione vetri presso l'istituto scolastico de Matera di via A. Moro.

CIG: ZCB3DE276A

Il Direttore di Settore

Premesso che:

-il Comune di Cosenza, al fine di garantire la sicurezza presso le strutture di proprietà frequentate da popolazione scolastica, ha la necessità di provvedere alla sostituzione di alcuni vetri presso l'istituto Scolastico DeMatera di via A. Moro

- con determinazione dirigenziale reg. gen. n. 2657 del 15/01/2024 è stata attivata una procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura specificata in oggetto, mediante r.d.o. del MePA, e affidata della Ditta FOGGETTI CRISTALLI S.R.L. LOC. S. STEFANO S.S. 107 KM. 24/60 87036 RENDE (CS) - P. IVA 02364720785

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°15 del 26/01/2024 emessa dalla ditta di € 3000,00 oltre IVA al 22% per € 660,00 e per un totale complessivo pari ad € 3660,00 - Report n°11364048967 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° 11364048967;

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 FOGGETTI CRISTALLI S.R.L. LOC. S. STEFANO S.S. 107 KM. 24/60 87036 RENDE (CS) - P. IVA 02364720785 – FOGGETTICRISTALLI@PEC.IMPRESA.IT - la fattura n° n°15 del 26/01/2024 emessa dalla ditta di € 3.000,00 oltre IVA al 22% per € 660,00 e per un totale complessivo pari ad € 3.660,00 - Report n°11364048967 per la summenzionata fornitura - 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 € 3.660,00 trova imputazione nel capitolo del bilancio comunale corrente n°460/0 IM 3619/2023 - giusta Determinazione Dirigenziale R.G. n°2657 del 15/01/2024;
- 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

Cosenza 20/02/2024

Il Direttore di Settore

Francesco Giovinazzo

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Cosenza 22/02/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Giuseppe Bruno
