



COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

COMUNE DI POZZALLO

Reg. N°

Si certifica che il presente atto è stato

Pubblicato all'albo pretorio on-line del

Comune dal 28-03-25 al 12-04-25

opposizioni e reclami

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO

ORIGINALE

Registro Generale n. 409 del 28-03-2025

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VII TECNICO

N. 86 DEL 20-03-2025

Ufficio: LL.PP.e Porto

Oggetto: Liquidazione fattura n. 4/2 del 10/02/2025 alla ditta " Denaro Argentina di Paolo Sotgiù" per la Fornitura di materiale, vernici, serramenta e vario per l'esecuzione dei lavori in economia ad opera del personale addetto alla manutenzione. CIG: B2F38C0F24

L'anno duemilaventicinque addi venti del mese di marzo, il Responsabile del Servizio Geom. Angelo Zaccaria

Premesso che con Determina n. 270 del 06/09/2024 Reg. Gen. n. 1181 del 18/09/2024, per i motivi ivi contenuti è stato determinato di affidare la "Fornitura di materiale, vernici, serramenta e vario per l'esecuzione dei lavori in economia ad opera del personale addetto alla manutenzione" alla ditta " Denaro Argentina di Paolo Sotgiù" con sede legale in via Torino n. 110, Pozzallo P.Iva 00704270883 C.F. STGPLA52D29G953T, per l'importo complessivo di € 5.978,00 comprensivo di IVA ai sensi dell'art. 50 (contratti sotto soglia) comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023;

Dato Atto che si è adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche, anche attraverso l'acquisizione, tramite portale dedicato dell'ANAC, del codice CIG B2F38C0F24;

Vista la dichiarazione di conto corrente dedicata fornita dalla ditta in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

Considerato che la ditta "Denaro Argentina di Paolo Sotgiù" ha eseguito la "Fornitura di materiale, vernici, serramenta e vario per l'esecuzione dei lavori in economia ad opera del personale addetto alla manutenzione" ed in conseguenza ha emesso l'unita fattura n. 4/2 del 10/02/2025, dell'importo complessivo di € 1.992,14;

Riscontrata la regolarità della fattura sopra specificata per cui nulla osta per la liquidazione di che trattasi;

Preso atto della dichiarazione con la quale il Responsabile del Servizio attesta l'avvenuta esecuzione della "Fornitura di attrezzature e materiale vario per la manutenzione del patrimonio comunale";

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema "DURC on line" messo a disposizione dagli Istituti INPS ed INAIL, ha dato esito positivo, atteso che la ditta "Denaro Argentina di Paolo Sotgiù" risulta in regola con i requisiti richiesti a tutto il 16/05/2025 giusta pratica INAIL_47390848;

Ritenuto pertanto, per tutte le ragioni espresse in narrativa, di provvedere in merito, liquidando la fattura oggetto del presente provvedimento, avendo preso atto della regolarità e correttezza della prestazione effettuata dalla ditta affidataria e imputando la relativa spesa nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;

Visti:

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'art.107, commi 2 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, quale parte integrante del presente Provvedimento:

1. **DARE ATTO** che la ditta "Denaro Argentina di Paolo Sotgiù" con sede legale in via Torino n. 110, Pozzallo P.Iva 00704270883 C.F. STGPLA52D29G953T ha eseguito la "Fornitura di materiale, vernici, serramenta e vario per l'esecuzione dei lavori in economia ad opera del personale addetto alla manutenzione" ed in conseguenza ha emesso l'unita fattura n. 4/2 del 10/02/2025 dell'importo complessivo di € 1.992,14;
2. **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 1.992,14 trova copertura al capitolo n. 11510/10 giusto impegno n. 515/2024 di cui, € 1.627,16 per imponibile ed € 357,98 per Iva al 22% , ed € 6,67 per imponibile ed € 0,33 per iva al 5% del bilancio pluriennale 2022/2024 residui passivi anno 2024;
3. **LIQUIDARE** l'importo di € 1.633,83 spettante alla ditta "Denaro Argentina di Paolo Sotgiù" sul conto corrente il cui Codice IBAN è riportato nella fattura;
4. **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), il Servizio Finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all'Erario dell'Iva pari ad € 358,31 ai sensi dell'ex art. 17-ter del DPR n. 633/72–scissione dei pagamenti (applicazione "split payment");

5. **DARE ATTO** che è stato acquisito tramite il portale dedicato dell'ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione (per procedure di affidamento di lavori e di servizi per importi inferiori a €40.000,00) – cosiddetto "Smart CIG" il codice CIG **B2F38C0F24**;
6. **DARE ATTO** che la ditta su indicata ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3, della legge 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari come da dichiarazione prodotta agli atti di questo ufficio;
7. **TRASMETTERE** il presente provvedimento di liquidazione al Settore Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento e la successiva trasmissione al Settore segreteria Generale per la registrazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" così come previsto dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

"Il Sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse anche potenziale, come disposto dall'art.6, comma 2, e art.7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445".



Il Responsabile del Servizio
Geom. Angelo Zaccaria

APPROVAZIONE PROPOSTA

Il Responsabile del Settore VII Tecnico Arch. Vincenzo Caia

- Vista la superiore proposta formulata dal Responsabile del Servizio Geom. Angelo Zaccaria;
- Preso atto e fatta propria la proposta formulata dallo stesso per l'adozione della presente Determinazione;

ADOTTA

La superiore proposta di determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente per oggetto "Liquidazione fattura n. 4/2 del 10/02/2025 alla ditta "Denaro Argentina di Paolo Sotgiù" per la "Fornitura di materiale, vernici, serramenta e vario per l'esecuzione dei lavori in economia ad opera del personale addetto alla manutenzione";

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 29/01/2025 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di titolare E.Q del Settore VII Tecnico;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice del Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non pia rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.



Il Responsabile del Settore VII Tecnico
Arch. Vincenzo Caia

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII
Arch. Vincenzo Caia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Li 27/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Francesco Ducenti

I.515/2024

P.386/2025

L.243/2025

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-03 al 12-04-2025

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE