



COMUNE DI POZZALLO
Provincia di Ragusa

COMUNE DI POZZALLO

Reg. N° 397

Si certifica che il presente atto è stato
Pubblicato all'Albo pretorio on-line del
Comune dal 22-2-24 al 08-3-24

apposizioni e reclami

ORIGINALE

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO

Registro Generale n.262 del 22-02-2024

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V TECNICO

N. 60 DEL 14-02-2024

B 582

Ufficio: LL.PP. e PORTO

Oggetto: Liquidazione fattura n. 4/4 del 08/02/2024 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: Z513D5328D

L'anno duemilaventiquattro addì quattordici del mese di febbraio, il Responsabile dell'U.O. n. 7 arch. Vincenzo Caia

Premesso che con Determina n. 412 del 07/11/2023 Reg. Gen. n. 1520 del 23/11/2023, 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 € 3.050,00 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 Z513D5328D**;

Vista la dichiarazione di conto corrente dedicato 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. 4/4 del 08/02/2024, pervenuta al Comune di Pozzallo il 14/02/2024 protocollo n. 4187, dell'importo complessivo di € 1.032,03;

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 14/05/2024 giusta pratica INAIL_42037783;

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 provvedimento del Segretario Generale n. 1642/reg.gen. del 14/12/2023 con il quale allo scrivente è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione (EQ) dell'U.O. n. 7;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art.107 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs 50/2016;
- il D.Lgs 36/2023;

DETERMINA

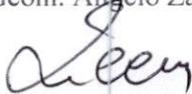
Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, quale parte integrante del presente Provvedimento:

1. **DARE ATTO** che la ditta "Denaro Argentina di Paolo Sotgiù" con sede legale in via Torino n. 110, Pozzallo PUiva 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. 4/4 del 08/02/2024 dell'importo complessivo di € 1.032,03;
2. **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 1.032,03 trova copertura al capitolo n. 11495/10 giusto impegno n. 643/2023 di cui € 840,35 per imponibile ed € 184,88 per Iva al 22% , esercizio finanziario anno 2024, residui passivi anno 2023;
3. **LIQUIDARE** l'importo di € 840,35 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 € 184,88 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 **Z513D5328D**;
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;

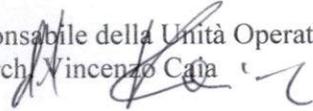
7. **TRASMETTERE** il presente provvedimento di liquidazione al Settore Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento e la successiva trasmissione al Settore segreteria Generale per la registrazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" così come previsto dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

"I Sottoscritti dichiarano 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 incorrono 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



Il Responsabile della Unità Operativa 7
Arch. Vincenzo Cafa



Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL RESPONSABILE DELL'U.O. n. 7
arch. Vincenzo Gaia

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

2/02/2024

IL RESPONSABILE DELL'U.O. n. 2
dott. Angelo Carpanzano

I663 2 219

P.300

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22/2 al 08/3/2024

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE