



COMUNE DI MARSICOVETERE

(PROVINCIA DI POTENZA)

Largo Municipio, N.3 - 85050 Marsicovetere
Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.it

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 318 del 24/04/2024

Reg. N. Servizio 87 del 19/04/2024

OGGETTO ACQUISTO CEMENTO IN SACCHI E TASSELLI - Liquidazione della spesa.

CIG: B102D830A6

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 01/08/2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area Tecnica LL.PP.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni nelle parti non abrogate dal D. Lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni" per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010;

VISTO l'art. 62 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 nella parte in cui prevede che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito con legge del 17.12.2010 n. 217;

VISTA altresì la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione del seguente Codice identificativo di Gara (C.I.G.) - in forma semplificata - attraverso la piattaforma telematica "Tuttogare" - CIG: B102D830A6;

VISTA la determina n. 233 del 28.03.2024 con la quale è stata impegnata la somma di Euro 805,20 IVA compresa al 22% per la fornitura di cemento e di tasselli per la manutenzione del patrimonio comunale con contestuale affidamento alla ditta F.lli Lavieri s.r.l. con sede in Tramutola ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023;

RILEVATO che la richiamata determinazione è stata sottoscritta digitalmente dalla ditta incaricata per conferma ed accettazione delle clausole contrattuali ivi contenute;

VISTA la fattura n. 1/PA del 10/04/2024 presentata dalla ditta F.lli Lavieri s.r.l. con sede in Tramutola per l'importo complessivo di Euro 805,20 compreso IVA al 22%, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 6470 del 10/04/2024 debitamente vistata dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. M. 49/2018;

ACQUISITO il DURC On Line in data 19.04.2024 prot. n. 7196, dal quale si rileva che l'impresa è regolare rispetto agli adempimenti previdenziali ed assistenziali;

VISTO le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall' art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all' erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTO il D.M. 23.1.2015 (G.U. 3.2.2015) di attuazione con il quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire del 1° gennaio 2015, e che quindi la fattura oggetto del presente atto è soggetta alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/00 e il Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di liquidazione della spesa;

PROPONE

DI RENDERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE per i motivi espressi in premessa, alla ditta F.Ili Lavieri s.r.l. con sede in Tramutola, la fattura n. 1/PA del 10/04/2024 di 805,20 compreso IVA al 22% per la fornitura di cemento e di tasselli per la manutenzione del patrimonio comunale;

DI DARE ATTO che l'onere complessivo è previsto sul competente capitolo 2111.10 del bilancio 2024 gestione comp.;

DI DEMANDARE all'ufficio di Ragioneria l'emissione del mandato con le modalità di split payment;

DI DARE ATTO infine che tutta la documentazione citata nella premessa del presente atto è depositata presso l'Ufficio del Responsabile LL.PP. che avrà cura di conservarla nelle forme stabilite dalla legge.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni DAMMIANO

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 191 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

Concede il parere tecnico preventivo **Favorevole** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Marsicovetere, lì, 23/04/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Ing. Giovanni DAMMIANO

Impegni Assunti

| Piano Finanziario | Missione | Capitolo | Descrizione | Importo | Anno Impegno | Numero Impegno |
|-------------------|----------|----------|--|---------|--------------|----------------|
| 2.02.01.09.999 | 1.1 | 2111.10 | ACQUISTO CEMENTO IN SACCHI E TASSELLI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 2000. Art. 17, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023. | 805,20 | 2024 | 480 |

Liquidazioni

| Piano Finanziario | Missione | Capitolo | Descrizione | Importo Liquidazione | Numero Liquidazione |
|-------------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|
| 2.02.01.09.999 | 1.1 | 2111.10 | ACQUISTO CEMENTO IN SACCHI E TASSELLI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 2000. Art. 17, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023. | 805,20 | 3197 |

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA - CONTABILE

Effettuati i controlli contabili degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limi delle disponibilità;
Esprime parere: **Favorevole**

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento in favore dei soggetti creditori come sopra indicati.

Marsicovetere, lì 24/04/2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO - CONTABILE
F.to MARSICANO GIUSEPPINA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO la proposta di determinazione sopra riportata

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di determinazione n. 87 del 19/04/2024 è stato acquisito il parere tecnico preventivo Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa da parte del responsabile dell'AREA TECNICA ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00, in data 18/01/2019 e il parere preventivo Favorevole di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00, in data 24/04/2024 .

DETERMINA

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la suddetta proposta di determinazione facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

MARSICOVETERE, lì 23/04/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Ing. Giovanni DAMMIANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **24/04/2024** al N. **495**.

Marsicovetere, lì 24/04/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Ing. Giovanni DAMMIANO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Marsicovetere , lì **24/04/2024**

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giovanni DAMMIANO)