



COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determina del Responsabile di Settore N. 25 del 26/01/2024
PROPOSTA N. 120 del 26/01/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN SEGGIOLINO A GABBIA PRESSO IL PARCO GIOCHI IN VIA BONFIGLIO.

PREMESSO CHE:

- con propria Determinazione Dirigenziale Reg. gen. n. 682 del 01/08/2023, è stata impegnata la spesa di euro 2.200,00 oltre IVA 22% relativa ai lavori in oggetto occorrenti a questo Settore IV, previo ricorso a procedura di affidamento diretto, in favore della ditta GIOCHI INFINITI con sede a SILVI MARINA (TE) in via Roma 130 (P. Iva 01946420674).

- con successiva Determinazione Dirigenziale Reg. gen. n. 1101 del 18/12/2023 si è proceduto a disimpegnare la somma di € 847,70 facente capo alla Determinazione Dirigenziale Reg. gen. n. 682 del 01/08/2023, e contemporaneamente impegnare la stessa somma in favore dell'impresa MACAGI SRL con sede in LOCALITA' CERRETE COLLICELLI, SNC 62011 CINGOLI (MC) (P. Iva 01065270421) per la fornitura di giochi nel parco pubblico.

DATO ATTO CHE con prot. 17896/PRO del 19/12/2023 è stato emesso l'ordinativo per la fornitura di SEGGIOLINO A GABBIA in favore della ditta MACAGI SRL.

CONSTATATO CHE la ditta aggiudicataria ha eseguito in data 15.01.2024 (D.D.T. n. 16 del 11.01.2024) la fornitura del prodotto ordinato come sopra, nelle qualità e quantità richieste dall'ufficio, il quale certifica che nulla osta alla liquidazione della relativa fattura.

VISTA la fattura presentata dalla ditta n° 43 del 25.01.2024 assunta al protocollo con n. 1349 del 25.01.2024

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment).

ATTESO CHE trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene, di provvedere alla liquidazione delle somme dovute.

RISCONTRATA la regolarità della surrichiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di euro 175,00 oltre IVA 22%.

CONSTATATO CHE la ditta MACAGI SRL possiede i necessari requisiti di regolarità contributiva e previdenziale accertati tramite DURC on line prot. INAIL_40671071 del 09.10.2023 con scadenza validità 06.02.2024;

CONSIDERATO di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;

DATO ATTO CHE a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **ZC63DC9DE1**;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 13 del 02/10/2023, con il quale si affidano fino al 31/12/2024 al sottoscritto Ing. Benito Buccella, i compiti, compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, per quanto di competenza del Settore IV Lavori Pubblici, come previsti dall'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO pertanto che il presente atto rientra nelle competenze del sottoscritto;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto d'interessi del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla L. 190/2012

EVIDENZIATO CHE la liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.

RITENUTA propria la competenza in materia per la redazione di tale atto.

Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12 novembre 2010;

Visto l'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

Vista la determinazione dell'Autorità dei contratti n. 4 del 7 luglio 2011 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto.
2. **RICHIAMARE** la propria Determinazione Dirigenziale Reg. gen. n. 1101 del 18/12/2023, con la quale si è proceduto ad impegnare la somma di € 847,70 in favore dell'impresa MACAGI SRL con sede in LOCALITA' CERRETE COLLICELLI, SNC 62011 CINGOLI (MC) (P. Iva 01065270421) per la fornitura di giochi presso il parco pubblico di via Bonfiglio;
3. **DARE ATTO** che la ditta affidataria di cui al punto 2), ha eseguito in data 11.01.2024 con DDT n. 16 la fornitura di un seggiolino a gabbia nelle qualità richieste dal tecnico istruttore presso questo Settore IV;
4. **LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi sopra citati, a favore della ditta MACAGI SRL la somma di euro 175,00 oltre IVA 22% per euro 38,50, per complessivi euro **213,50** già impegnata a saldo della fattura descritta in premessa.
5. **DARE ATTO** che la fattura presentata dalla ditta MACAGI SRL, dell'importo di **€ 213,50**, di cui **€ 38,50 per IVA al 22%** è

soggetta al sistema dello split payment.

6. **DISPORRE** il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di **€. 38,50** secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.
7. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 213,50 (IVA al 22% compresa) è imputata al Cap. 15680/2 del Bilancio 2023.
8. **ACCREDITARE** la somma complessiva di **€ 175,00** sul conto corrente bancario dedicato comunicato dal fornitore con il modello predisposto dall'ufficio, il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento seppur materialmente non allegato.
9. **TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 120 del 26/01/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **BUCCELLA BENITO** in data 26/01/2024.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 120 del 26/01/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2024	90	1	308	MACAGI SRL	213,50

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario **RASSETTA BARBARA** il 29/01/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 134

Il 29/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 105 del 29/01/2024 con oggetto: **LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN SEGGIOLINO A GABBIA PRESSO IL PARCO GIOCHI IN VIA BONFIGLIO.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **BUCCELLA BENITO** il 29/01/2024.