



COMUNE DI PETRIZZI
(PROVINCIA DI CATANZARO)

AREA TECNICA

Repertorio delle determinazioni
N° 61 del 25/03/2024
Del REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 37 DEL 25/03/2024

LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Bando misura 7.4.1 "Investimenti per l'introduzione, il miglioramento o l'espansione di servizi di base a livello locale" (2° BANDO) - "Allestimento centro diurno per anziani" Acquisto videoproiettore. Liquidazione fattura. CUP I58H20000190002 CIG B0F43D16AA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to(Ing. Salvatore Lupica)

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to(Ing. Salvatore Lupica)

IL RESPONSABILE DELL' AREA

Premesso che:

- il GAL Serre Calabresi ha promosso e dovrà realizzare il Piano di Azione Locale (PAL) “SPES Strategie per (re)stare”, finanziato nell’ambito del PSR Calabria 2014-2020 – Misura 19;
- che il PAL SPES si pone, tra l’altro, l’obiettivo strategico di contribuire alla crescita delle aree interne sostenendo interventi finalizzati alla riduzione del grado di isolamento delle popolazioni rurali dai “centri di offerta di servizi”, a favorire l’invecchiamento attivo della popolazione ed il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni che risiedono nei Comuni delle aree interne dell’area delle Serre Calabresi.
- il GAL Serre Calabresi nell’ambito del PAL “SPES Strategie per (re)stare” ha pubblicato l’AVVISO PUBBLICO Misura 07.04.01 (2° bando) - Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o l’espansione di servizi di base a livello locale, per la concessione di un contributo per interventi localizzati nei seguenti Comuni dell’area del GAL Serre Calabresi, ricadenti nella zonizzazione della Strategia Nazionale e Regionale per le Aree Interne e classificati come “EPeriferico”: Amaroni, Argusto, Badolato, Cardinale, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Davoli, Gagliato, Gasperina, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Olivadi, Montauro, Montepaone, Palermiti, Petrizzi, San Sostene, Santa Caterina dello Ionio, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, San Vito sullo Ionio, Satriano, Torre di Ruggiero;

Dato atto che l’ufficio tecnico comunale ha redatto un progetto definitivi/esecutivo per un importo complessivo, come da quadro economico seguente di € 24.625,95:

Importo	
Lavori	20.444,00 €
Forniture	1.393,44 €
Totale A	21.837,44 €
Somme a disposizione	
Iva su lavori	2.044,40 €
Iva su forniture	306,56 €
Incentivo	436,75 €
Totale B	2.787,71 €
Totale A+B	24.625,15 €

Vista la D.G.C 64 del 3.10.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;

Accertato che nell’ambito del progetto occorre provvedere “alla fornitura di un videoproiettore”;

Visto che in sede di predisposizione del progetto è sono stati richiesti tre preventivi;

Visto che la ditta Easy Tech Srls con sede a Chiaravalle Centrale (CZ) via G. Stagliano, 123 (Piva 03494050796), ha fornito preventivo per la suddetta fornitura, economicamente vantaggioso per l’Amministrazione, per l’importo di € 1.393,44 oltre iva al 22% per un totale di € 1.700,00;

Vista la propria determinazione n. 36 del 22.3.2024 con la quale si:

- approvava il preventivo della ditta "Easy Tech Srls" per la fornitura di un videoproiettore completo di telo da proiezione e staffa per soffitto "da posizionare nel "centro diurno per anziani" in via A. Moro, il tutto come da nota n. 3848 acquisita in data 23.10.2023;
- affidava la suddetta fornitura alla ditta Easy Tech Srls con sede a Chiaravalle Centrale (CZ) via G. Stagliano, 123 (Piva 03494050796), per l'importo di € 1.700,00 iva compresa;
- impegnava, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato: € 1700,00 al Cap., 3007.1;

Visto che la ditta Easy Tech Srls ha provveduto alla consegna della fornitura in oggetto;
Vista la fattura n. 13/2024 del 23.03.2024 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1080 del 25.03.2024 nelle seguenti risultanze:

Imponibile	1.393,44 €
Iva 22% su Totale 1	306,56 €
Netto a Pagare	1.700,00 €

Constatato che, ai sensi del comma 5 lettera c dell'art. 183 del T.U. 267/2000, alla spesa di € 1.700,00 si farà fronte con le risorse di euro di € **24.625,15 €** del finanziamento del GAL Serre Calabresi gli interventi di cui sopra saranno finanziati con le somme previste dal Bando misura 7.4.1 "Investimenti per l'introduzione, il miglioramento o l'espansione di servizi di base a livello locale" (2° Bando);

Accertato Easy Tech Srls che la ditta risulta in regola con i contributi previdenziali, giusto Durc in atti;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura a saldo per la fornitura di che trattasi;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Ritenuto ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 /bis del D.Lgs. n. 267/2000e s.m.i

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 20.02.2024 esecutiva, è stato approvato il bilancio pluriennale 2024/2026;

Sentito preventivamente il Responsabile dei Servizi Finanziari ed accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

Ritenuto di dover assicurare forme minime di pubblicità alla gara pubblicando la presente determina all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito informatico del Comune www.comune.petrizzi.cz.it;

Visto che si è provveduto ad acquisire: CUP I58H20000190002 e CIG B0F43D16AA

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il 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 Decreto Sindacale n. 1 del 11.1.2024, sono state attribuite allo scrivente responsabile, le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto lo statuto dell'Ente

DETERMINA

La narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

Di attestare la regolarità della fornitura affidata con propria determinazione 36/2024;

Di liquidare, alla ditta Easy Tech Srls con sede a Chiaravalle Centrale (CZ) via G. Stagliano, 123 (Piva 03494050796), a saldo della fattura 13/2024, l'importo di € 1.700,00 comprensivo di iva al 22%, nelle risultanze sotto riportate:

Imponibile	1.393,44 €
Iva 22% su Totale 1	306,56 €
Netto a Pagare	1.700,00 €

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria:

- ad emettere mandato di pagamento per l'importo di € 1.393,44 a saldo della fattura n. 13/2024 a favore della ditta Easy Tech Srls con sede a Chiaravalle Centrale (CZ) via G. Stagliano, 123 (Piva 03494050796), con accredito nell'IBAN indicato nella fattura conto dedicato agli appalti ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 136/2010;
- disporre il pagamento dell'iva per € 306,56 in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n° 190/2014 e successivo decreto di attuazione a saldo dell'iva dovuta per la fattura;

Di imputare la somma di € 1.700,00 al Cap.,. 3007.1

Di avocare a se, ex artt. 5 Legge 241/1990 e art. 15 D. Lgs. 36/2023, l'integrale responsabilità del presente procedimento;

Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Calabria nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 104/2010;

Di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 20 e 23 del D.Lgs 36/2023 sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to(Ing. Salvatore Lupica)

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to(Ing. Salvatore Lupica)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO l'atto che precede, se ne attesta la regolarità contabile.

VISTO l'atto che precede, si attesta la copertura finanziaria in conformità al disposto di cui al T.U. D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Data: 25/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Dott.ssa Anna Cerminara)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

ESTREMI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Impegno Contabile N.	Data Impegno	Importo Impegno	Missione Programma	Piano Finanziario	Capitolo	Anno Esercizio
758	31/12/2023	€ 2.137,55	8.1	2.02.01.03.999	3007.1	2023

Data **25/03/2024**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Cerminara

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *(per uso amministrativo)*

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Ing. Salvatore Lupica)