Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 205 Data: 28/12/2021	**OGGETTO:** **Impegno di spesa e liquidazione ditta Sandonato Mario C. da Silica, Sant'Agata di Esaro. CIG: Z0634D7EF5**

L\'anno 2021 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 11 e minuti 15 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all'adozione del presente provvedimento con decreto Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;

Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

Che il Comune di Sant'Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 c.4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm. ii;

Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell'art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell'O.S.L. incaricato per il dissesto finanziario, decorrono i termini per l'approvazione del Bilancio di previsione;

CHE al fine di dare puntuale concretezza alla risoluzione dei piccoli interventi urgenti e non prevedibili necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, occorre nelle more di una organizzazione puntuale del servizio manutentivo avere la possibilità di avere a disposizione i seguenti attrezzi e materiali:

n° 12 barattoli di Smalto da 0,75;
n° 4 Acquaragia da 1 LT;
n° 2 Pennelli da 60;
n° 2 Pennelli da 40;
3 LT Pittura Arteplastik;

Che il Comune dispone della mano d'opera occorrente per gli interventi di manutenzione, mediante l'utilizzo dei tirocinanti dei progetti di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga e dei tirocinanti appartenente al bacino dell'inclusione sociale, all'autonomia alla riabilitazione delle persone beneficiarie del Reddito di Inclusione (REI) o Reddito di Cittadinanza (RDC);

Che il sottoscritto, per l'acquisto dei materiali necessari, ha contattato, direttamente la ditta Sandonato Mario con Sede alla C. da Silica snc- 87010 Sant'Agata di Esaro P.IVA 01399560786 che opera nel settore;

Vista la fattura 27/2021 del 17.12.2021 assunta agli atti comunali in data 22.12.2021 prot. 7133 presentata dalla suddetta ditta per l'importo complessivo di € 136,70 di cui € 112,05 di imponibile ed € 24,65 per IVA al 22%;

Preso Atto della regolare fornitura dei materiali richiesti da questo ufficio;
Ritenuto poter procedere all'impegno e la liquidazione della suddetta fattura
Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il vigente Regolamento per le Forniture e Servizi
Visto il D.Lgs. 50/2016

D E T E R M I N A

Di approvare la narrativa che precede che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di impegnare e contestualmente liquidare, come in effetti impegna e liquida alla ditta Sandonato Mario con Sede alla C. da Silica snc- 87010 Sant'Agata di Esaro P.IVA 01399560786 la somma complessiva di €. 136,70 comprensiva iva 22% pari ad euro 24,65 per la fornitura dei materiali elencati in premessa necessari per la sistemazione dell'immobile comunale attiguo alla mensa scolastica, giusta fattura 27/2021 del 17.12.2021 prodotta dalla ditta creditrice;

di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi €. 24,654 sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

di Imputare la suddetta somma al cap. 233 del Bilancio di previsione 2021, in corso di predisposizione.

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul seguente conto corrente: IT49J0706280980000000001665;

Sant'Agata di Esaro, lí 18/01/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to **Arch. GERVASI Francesco**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Rag. GAMBA Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 233 data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 18/01/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **Rag. GAMBA Giuseppe**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 43 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune dal per **15** giorni consecutivi.

Sant'Agata di Esaro, lí 18/01/2022

Il Messo Comunale
F.to **Vincenzo PIPERNO**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Sant'Agata di Esaro, lí 18/01/2022

Il Responsabile del Settore
F.to **Arch. GERVASI Francesco**