Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 164 Data: 25/08/2022	**OGGETTO:** **Impegno di spesa in favore della ditta ARCOS S.r.l. U.S. con sede in Sant'Agata di Esaro alla Via P. Giunti n. 16, spesa per la fornitura di materiale ferroso per la manutenzione del patrimonio comunale. CIG: Z18377296D**

L\'anno 2022 il giorno 25 del mese di agosto alle ore 9 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;

P R E M E S S O

Che il Comune di Sant'Agata di Esaro nella seduta del 07 Marzo 2021 ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art.246 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che tale deliberazione n.2 del Consiglio Comunale 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 con determinazione n. 145 del 28.07.2022, è stata impegnata la complessiva somma di euro di €. 651,24 IVA al 22% compresa, in favore della ditta ARCOS SRL U.S. di Cosentino Maria Antonietta, con sede in Sant'Agata di Esaro alla via Pietro Giunti n° 16, P. Iva 02849040783, per la fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione del patrimonio comunale;

Vista le fattura n° 45/FE del 19.08.2022 prot. 3816 del 23.08.2022 presentata dalla Ditta ARCOS SRL U.S. di Cosentino Maria Antonietta dell'importo complessivo euro 651,24 comprensivo di IVA al 22%, per la fornitura del seguente materiale necessario per la manutenzione del patrimonio comunale:

n° 4 barre ferro piatto 12 x 3
n° 1 barra ferro piatto 5O x 6
n° 1 diluente sintetico da lt 1
n° 1 diluente nitro antinebbia da lt 1
n° 6 cerniere a saldare da 17
n° 1 antiruggine da 1 lt grigio
n° 1 serratura ferro s/ scrocco
n° 2 lamiera nera 15 /10 da 1000 x 2000
n° 6 serramenta grande 1 b a "T"
n° 18 serramenta grande 1 a (L)
n° 1 smalto da 1 kg verde
n° 2 catenaccio a saldare pesante da 40
Verificato che la fornitura è stata regolarmente eseguita nei tempi e modalità richiesti;

VISTA l'istanza di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo con identificativo 199007 presentata in data 06.04.2022 dalla Ditta Arcos Srl, relativamente alle somme contributive, ed accolta dall' Agenzia delle Entrate e Riscossione giusta nota del 27.04.2022;
Ritenuto pertanto, dover provvedere alla liquidazione della fornitura in oggetto:

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;

Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, recanti disposizioni in materia;

Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'Art. 49 del citato Decreto Legislativo;

Nella necessità di provvedere

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/1990:

Di liquidare, per le motivazioni specificate in premessa, alla Ditta ARCOS SRL U.S. di Cosentino Maria Antonietta, con sede in Sant'Agata di Esaro alla via Pietro Giunti n° 16, P. Iva 02849040783, l'importo complessivo euro 651,24 comprensivo di IVA al 22%, per la fornitura del materiale di cui sopra, giusta fattura n° 45/FE del 19.08.2022, Codice CIG Z18377296D, imputazione Capitolo 1193 del bilancio 2022;

Di dare atto che l'IVA al 22% ammontante ad euro 117,44 viene versata direttamente dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n° 633/1972 e ss.mm. ii..

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti di competenza inerenti la liquidazione.

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Sant'Agata di Esaro, lí 29/08/2022

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

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 1193 data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 29/08/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 590 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 29/08/2022

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

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

Sant'Agata di Esaro, lí 29/08/2022

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