Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 182 Data: 15/09/2022	**OGGETTO:** **Liquidazione fatture n. 00000328/FV del 31.03.2022,n. 0001686/FV del 30.06.2022, 0002364/FV del 31.08.2022 ditta IRRITRIVEL di De Marco & C. s.n.c. per la fornitura di Kg 1.019 di Ipoclorito di sodio 14/15%.** **CIG: Z323265BA4**

L\'anno 2022 il giorno 15 del mese di settembre alle ore 08 e minuti 30 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 con delibera n. 2/2021 ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art.246 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che la stessa deliberazione 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 al fine dell'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, sono stati stabiliti i termini di decorrenza per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Che con determinazione n. 93 del 06.07.2021, è stata impegnata la somma di euro 892,43 comprensiva di Iva al 22%, in favore della ditta IRRITRIVEL di De Marco e & C. s.n.c. con sede in Corigliano

Calabro (CS) alla Via Lago di Baical n. 11, P.IVA 01488110782, per la fornitura di 1330,00 Kg di cloro al 14/15 % necessario per la clorazione continua dela rete idrica comunale;

Viste le fatture n. 00000328/FV del 31.03.2022,n. 0001686/FV del 30.06.2022, 0002364/FV del 31.08.2022 acquisite al protocollo dell' Ente in data 07.09.2022 dell' importo complessivo di euro 658,88 comprensive di iva al 22 % pari ad € 118,81, presentate dalla ditta IRRITRIVEL di De Marco e & C. s.n.c. per la liquidazione;

Verificato che le forniture sono state regolarmente eseguite nei tempi e modalità richieste;

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;

Ritenuto pertanto, dover provvedere alla liquidazione delle forniture in oggetto:

Visto il Decreto Legislativo 267/2000
Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 151 del citato Decreto Legislativo 267/2000

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 dare atto che la premessa forma parti integranti e sostanziale del presente atto;

Di liquidare, alla ditta IRRITRIVEL di De Marco e & C. s.n.c. con sede in Corigliano Calabro (CS) alla Via Lago di Baical n. 11, P.IVA 01488110782, le fatture n. 00000328/FV del 31.03.2022,n. 0001686/FV del 30.06.2022, 0002364/FV del 31.08.2022 acquisite al protocollo dell' Ente in data 07.09.2022 dell' importo complessivo di euro 658,88 comprensive di iva al 22 % pari ad € 118,81, per la fornitura di kg 1019 di ipoclorito di sodio al 14/15% necessario per la clorazione continua di tutta la rete idrica comunale - Imputazione Capitolo Articolo 1190 del bilancio in corso di predisposizione;

Di dare atto che l'IVA al 22% ammontante ad euro 118,81, 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 15/09/2022

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 1190 data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 15/09/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 668 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 15/09/2022

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

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

Sant'Agata di Esaro, lí 15/09/2022

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