Copia Albo

Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 191 Data: 03/10/2022	**OGGETTO:** **Fornitura materiale ferroso. Liquidazione fattura n. 52/FE del 16.09.2022. Ditta ARCOS SRL U.S. di Cosentino Maria Antonietta. CIG: Z2637BA954**

L\'anno 2022 il giorno tre del mese di ottobre 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 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. 169 del 08.09.2022, è stata impegnata la complessiva somma di euro di €. 561,20 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

Ferroso necessario per la manutenzione del patrimonio comunale;

Vista le fattura n° 52/FE del 16.09.2022 prot. 4414 del 21.09.2022 presentata dalla Ditta ARCOS SRL U.S. di Cosentino Maria Antonietta dell'importo complessivo euro 561,20 comprensivo di IVA al 22%, per la fornitura del seguente materiale necessario per la manutenzione del patrimonio comunale:

n. 2 cerniere a saldare 3 ali da 20
n. 2 rete forgiata da 2 x 2 F 17 pannello da 2 x 1 mt
Kg. 39 ferro ad angolo 30 x 5
n. 1 convertitore di ruggine
n. 2 antiruggine grigio Brignola da 2.5
n. 2 diluente sintetico da lt 1
Kg. 24 lamiera nera 15/10 da 1000 x 2000
n. 6 cerniera 2 ali 405 da 17
n. 8 ferro piatto da 30 x 5
n. 3 ferro piatto 12 x 3
n. 2 catenaccio a saldare da 40
n. 1 ferro a T 30 x 30 spessore 0.5
n. 1 serratura con cilindro da 60 mm

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 561,20 comprensivo di IVA al 22%, per la fornitura del materiale di cui sopra, giusta fattura n° 52/FE del 16.09.2022, Codice CIG Z2637BA954, imputazione Capitolo 1187 del bilancio 2022;

Di dare atto che l'IVA al 22% ammontante ad euro 101,20 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 03/10/2022

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 1187 data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 03/10/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 675 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 03/10/2022

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

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

Sant'Agata di Esaro, lí 03/10/2022

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