Copia Albo

Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 215 Data: 31/10/2022	**OGGETTO:** **Fornitura materiale vario per la manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fattura n. 59/FE del 17.10.2022. Ditta ARCOS SRL U.S. di Cosentino Maria Antonietta. CIG: Z7238103EB.**

L\'anno 2022 il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 11 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. 197 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

Vario necessario per la manutenzione del patrimonio comunale;

Vista le fattura n° 59/FE del 17.10.2022 prot. 4858 del 17.10.2022 presentata dalla Ditta ARCOS SRL U.S. di Cosentino Maria Antonietta dell'importo complessivo euro 2.300,01 comprensivo di IVA al 22%, per la fornitura del seguente materiale vario necessario per la manutenzione del patrimonio comunale:

q.li 6,5 cemento in sacchi da 25 kg
n° 1 foglio di rete 10 x 10 pannello da 2 x 3
n° 2 Pz. angolare in ferro da 3 x 3 x 3 mm barra da 6 mt
n° 2 tubo pesante arancio da 1 00 x 3 mt
n° 1 braga da 100 x tubo arancio
n° 3 rubinetti con porta gomma
n° 1 scaldabagno da 80 lt 2 anni garanzia
n° 2 flessibili da 1 /2 m/F da 35 paris
n° 2 braccio per doccia fisso con diffusore
n° 3 rulli da imbianchino
n° 4 pennelli da 50 con manico lungo
n° 5 diluente sintetico da 1 lt
n° 8 pz. nastro carta da 5 x 50 metri
n° 16 diluente nitro da lt 1
n° 1 rubinetto cigno
n° 1 acqua raggia da 1 lt
n° 4 pz. curve a saldare da 50
n° 1 tubo carpenteria 2-1/2 mm3 x 6 mt da 76.1
n° 1 tubo carpenteria da 60.3 x 3 mmx 6 metri
n° 10 rullino da 10 cm senza bracci
n° 1 nastro di segnalazione pericolo bianco/ rosso
n° 35 pz. mezza borchia 128 /17 foro 12
n° 35 pz. sfera stampata da 60
n° 15 copri pilastro da 60
n° 1 cassetta di scarico a zaino lt 6/9
n° 2 morsetti per. cassetta di scarico
n° 1 lastra isocoppo da 3.15 x 1.039 mq
n° 2 semi colmi x isocoppo
n° 60 pz. cappellotti tondi rosso con guarnizioni
n° 60 tirafondi zincato da 6 x 90
n° 60 tappo rosso x tirafondi
n° 6 pz. granito pavimento cotto gold in 30 x 30 prima
n° 1 sacco di colla colla fassa in sacchi da 25 kg
n° 1 pz. fassa fil stucco x piastrelle in sa da 5 kg
n° 15 blocchi di cemento 20 x 20 x 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 2.300,01 comprensivo di IVA al 22%, per la fornitura del materiale di cui sopra, giusta fattura n° 58/FE del 17.10.2022, Codice CIG Z7238103EB, imputazione di euro 2.000,00 al Capitolo Cap. 964 ed euro 300 al capitolo 974 del bilancio 2022;

Di dare atto che l'IVA al 22% ammontante ad euro 414,76 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 04/11/2022

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

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: POSSIDENTE Luigi (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 974 data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 04/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **POSSIDENTE Luigi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 740 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 04/11/2022

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

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

Sant'Agata di Esaro, lí 04/11/2022

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