

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

PAESANA (Provincia di Cuneo)

DETERMINA

N. 399 / 128 - L
DEL 17/05/2024

SERVIZIO MANUTENZIONI

OGGETTO: *Comune di Paesana - Fornitura di conglomerato bituminoso chimico per la stagione 2023-24 - LIQUIDAZIONE n. 2 fattura (10° e 11°) della ditta COGIBIT di Scarnafigi - CIG: ZE93811F17*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Sezione I”, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 139 del 23.12.2021, sulla base del quale è stato definito l’assetto dell’Ente, e visti i decreti di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottati dal Presidente, n° 7-8-9-10-11-12-13-14-15 del 29.12.2023;

Richiamate le seguenti delibere:

- Delibera del Consiglio dell’Unione n. 44 del 21.12.2023 avente ad oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento al D.U.P. - Documento Unico di Programmazione - periodo 2024-2026”;
- Delibera del Consiglio dell’Unione n. 45 del 21.12.2023 avente ad oggetto: “Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi Allegati.”;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 118 del 21.12.2023, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2024-2026.”;
- Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 30.01.2024, avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2024 - 2026 - Assunzione Prima Variazione al Bilancio 2024-2026 - ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. - Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2024 – 2026;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 3 del 30.01.2024 avente ad oggetto: “Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile - 2024-2026, a seguito dell’assunzione della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026”
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 11 del 08.02.2024 avente ad oggetto: “Variazione di Cassa al Bilancio di Previsione 2024-2026 a seguito dell’adeguamento dello stanziamento dei residui presunti al 31.12.2023.”
- Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 11 del 07.03.2024 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2024-2026- Assunzione Seconda Variazione al Bilancio 2024-2026 - ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.-Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2024-2026.”
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 26 del 07.03.2024 avente ad oggetto: “Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2024-2026, a seguito dell’assunzione della Seconda Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026”

Richiamata la determinazione n° 684/207 del 07/10/2022 con cui veniva affidata alla ditta COGIBIT srl. con sede in Scarnafigi – Via Monasterolo, 10 – C.F. e P.Iva: 03120660042, la fornitura per il Comune di Paesana, di conglomerato bituminoso a freddo per l’importo lordo di € 3.050,00 sul **Cap. 1220.4** “*Paesana -Acquisto di beni per la manutenzione della viabilità*” – Imp. 459/2022 dell’importo residuo pari ad € 500,27;

Dato atto che sono avvenute 5 ulteriore fornitura per totali 2,82 + 1,60 tonnellate di conglomerato bituminoso chimico a freddo, suddivise in 2 fatture di seguito indicate, che risulta necessario liquidare:

Dati Fattura	Protocollo N./anno	referimento Fattura	Imponibile €	IVA 22% €	LORDO €
n. 50 del 29/02/2024	1086/2024	2 forn. x Ton. 1,60	184,00	40,48	224,48
n. 56 del 31/03/2024	1638/2024	3 forn. x Ton. 2,82	324,30	71,35	395,65
totali			508,30	111,83	620,13

Rilevata la necessità di **integrare l'impegno dell'importo di € 119,86** necessario a sopperire alla maggiore spesa rispetto a quella impegnata per la fornitura in oggetto, da imputare sul **Cap. 1220.4 "Paesana -Acquisto di beni per la manutenzione della viabilità"** – Gestione Competenza del bilancio 2024-2026 che presenta la necessaria disponibilità;

Acquisito il DURC on-line del soggetto affidatario, da cui risulta la regolarità contributiva del medesimo, con scadenza validità il 06/06/2024;

Dato atto che il CIG attribuito alla fornitura in oggetto risulta essere: **ZE93811F17**;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle 2 suddette fatture;

^^^^^^^^^^

VISTI:

- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità adottato ed operante;

D E T E R M I N A

- 1) Di impegnare a favore della Ditta **COGIBIT srl.** la somma integrativa di Euro 119,86 - necessaria a sopperire alla maggiore spesa rispetto a quella impegnata per la fornitura in oggetto - al seguente codice meccanografico indicato in tabella - Gestione competenza - Centro di Costo: **COMUNE di PAESANA** - del bilancio 2024-2026, il quale presenta la necessaria disponibilità

		Descrizione
€ 119,86	Voce 2770 Capitolo 1220 Articolo 4	PAESANA- ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA'
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	1	Spese correnti
Macro	103	Acquisto di beni e servizi
Piano finanziario	Livello 5	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

- 2) Di liquidare a favore della Ditta **COGIBIT srl.** con sede in Scarnafigi – Via Monasterolo, 10 – C.F. e P.Iva: 03120660042, le seguenti 2 fatture qui di seguito elencate:

Dati Fattura	Protocollo N./anno	referimento Fattura	Imponibile €	IVA 22% €	LORDO €
n. 50 del 29/02/2024	1086/2024	2 forn. x Ton. 1,60	184,00	40,48	224,48
n. 56 del 31/03/2024	1638/2024	3 forn. x Ton. 2,82	324,30	71,35	395,65
totali			508,30	111,83	620,13

per la sola somma pari all'importo imponibile di **Euro 508,30** (come da tabella) relativo alla fornitura al Comune di Paesana, di 2,82 + 1,60 tonnellate di conglomerato bituminoso chimico a freddo per la sistemazione di strade e piazze.

- 3) Di dare atto che le fatture di cui sopra sono soggette a scissione del pagamento ai sensi della Legge 190/2014 – art. 1 – comma 629 – lettera b), per cui si provvede contestualmente a introitare sulla risorsa 6057– capitolo 6057- articolo 99- “Incasso Iva da versare all’Erario split payment istituzionale” codice meccanografico 9.01 00, del Bilancio di competenza , l’Iva soggetta a scissione per l’importo di **Euro 111,83**= derivante dalle 2 suddette fatture indicate nel paragrafo precedente, di cui verrà disposto il pagamento all’Erario con F24, con imputazione e contestuale impegno sulla voce 13570- capitolo 4057- articolo 99- codice meccanografico 99.01 7 “Versamento Iva all’Erario split payment istituzionale”.
- 4) Di dare atto che la complessiva spesa di **Euro 620,13** trova imputazione al seguente codice meccanografico indicato in tabella - Centro di Costo: **COMUNE DI PAESANA** – Gestione Residui - del bilancio 2024-2026 che presenta la necessaria disponibilità nell’impegno assunto con la Determina n. 684/207 del 07/10/2022 e per l’impegno di € 119,86 con la presente Determinazione

		Descrizione
€ 620,13	Voce 2770 Capitolo 1220 Articolo 4	<u>PAESANA- ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA'</u>
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	1	Spese correnti
Macro	103	Acquisto di beni e servizi
Piano finanziario	Livello 5	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

- 5) Di dare atto che l’impegno contabile è il N. **459** del **2022** di residui € 500,27 - supportato dall’ulteriore impegno di € 119,86 della presente determinazione.
- 6) Di richiedere al Servizio Bilancio l’emissione dei mandati di pagamento.
- 7) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Istruita da **Beole' Gabriele**

RESPONSABILE DEL 'SERVIZIO

MANUTENZIONI

Firmato digitalmente

GIOLITTI DAVIDE