



Comune di Zumaglia

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE
AREA TECNICO - MANUTENTIVA
N. 194 DEL 19/08/2024 REG.GEN

OGGETTO:

**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA (ART. 184 D.LGS N. 267/2000).
MANUTENZIONE IMMOBILI: ALLESTIMENTO SISTEMA ANTICADUTA SU COPERTURA
EDIFICIO COMUNALE IN VIA RIMEMBRANZE. LIQUIDAZIONE EURO 1.575,15 (CIG n.
B11A1A47CE).**

L'anno duemilaventiquattro del mese di agosto del giorno diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICO - MANUTENTIVA

In esecuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio tecnico- tecnico manutentivo attribuite con Decreto Sindacale di nomina n. 8 del 02/05/2024;

RICHIAMATI:

la deliberazione della G.C. n. 50 del 03/10/2023 con la quale al Sindaco è attribuita la responsabilità del servizio finanziario;

il Bilancio di Previsione 2024 – 2026;

il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2025 – 2027;

il Piano Esecutivo di gestione 2024-2026;

PREMESSO CHE:

con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 88 in data 10/04/2024 si affidava al soggetto economico Ditta SOLUZIONI VERTICALI di Corrado Mosca Riatel & CO snc con sede legale in Biella (Bi) Strada alla Filatura di Tollegno n. 5, P.IVA e C.F. 02475550022, le prestazioni, identificate con il CIG n. B11A1A47CE, relative all'installazione di sistemi anticaduta (ganci) presso la copertura dell'edificio comunale sito in Via Rimembranze, comprese corretta progettazione con schema di posizionamento, relazione di calcolo, schede di certificazione prodotti, istruzioni di utilizzo e garanzia in conformità alla normativa regionale, nazionale (UNI) ed europea (EN), individuando il compenso nell'importo stabilito in Euro 1.291,10 esclusa IVA di legge 22% pari ad Euro 284,042 per un totale di Euro 1.575,14;

DATO ATTO CHE la prestazione è stata avviata e ad oggi è conclusa con regolare esecuzione e certificazione;

VISTA la fattura emessa dall'Operatore economico Ditta SOLUZIONI VERTICALI di Corrado Mosca Riatel & CO snc con sede legale in Biella (Bi) Strada alla Filatura di Tollegno n. 5, P.IVA e C.F. 02475550022 affidatario delle prestazioni in argomento identificate con il CIG B11A1A47CE:

- N. 01/02/0002 del 29/07/2024 dell'importo di Euro 1.575,14 (di cui IVA 22% pari ad Euro 284,04);

VERIFICATA la regolarità della fattura come descritto nell'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO CHE:

la prestazione oggetto della sopra indicata fattura è stata resa nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, come da documentazione acquisita agli atti, potendosi attestare la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

ACCERTATO CHE il credito è divenuto liquido ed esigibile per intervenuta acquisizione da parte dell'Ente dell'utilità richiesta nella qualità e quantità prefissata all'interno della somma a suo tempo impegnata;

ATTESO CHE:

l'operatore economico risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai sensi della vigente normativa, come da documenti agli atti d'ufficio (DURC Prot. INAIL_44568480 con scadenza validità 09/11/2024);

in base a quanto previsto dalla legge 136/2010 il pagamento avviene sui conti correnti "dedicati" secondo le modalità indicate dalla ditta acquisite agli atti;

per la fattispecie di cui al presente atto:

-si rientra nell'assoggettabilità all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ed il relativo CIG è B11A1A47CE;

-non trova applicazione l'art 17 bis del D.Lgs. 241/1997. (recante "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera");

la liquidazione della spesa in argomento è assoggettata alle disposizioni di cui al Decreto n. 633/1972 come modificato dalla Legge n. 190/2014 relativamente alla cd "scissione dei pagamenti" ove ne ricorrano i presupposti;

RITENUTO di riferirsi alle dotazioni finanziarie definitive del bilancio

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto dell'art. 107 e 192 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO CHE il firmatario del presente atto si trova in posizione di conflitto di interesse e pertanto non sussiste l'obbligo di astensione nel presente procedimento da parte del medesimo soggetto;

RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la correttezza e la regolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 D.Lgs n. 267/2000 smi;

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. 11.8.2000, n. 267

Visto l'articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267

Visto il D.Lgs n. 118/2011 smi contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica;

Visto il D.Lgs n. 36/2023;

Visto il DPR n. 62/2013 smi recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Visto lo Statuto Comunale.

DISPONE

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

di richiamare quanto in premessa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo e per gli effetti:

1. di liquidare e ammettere al pagamento, così come meglio dettagliato nell'allegata distinta di liquidazione, la fattura seguente emessa dall'Operatore economico Ditta SOLUZIONI VERTICALI di Corrado Mosca Riatel & CO snc con sede legale in Biella (Bi) Strada alla Filatura di Tollegno n. 5, P.IVA e C.F. 02475550022 affidatario delle prestazioni in argomento identificate con il CIG B11A1A47CE:

- N. 01/02/0002 del 29/07/2024 dell'importo di Euro 1.575,14 (di cui IVA 22% pari ad Euro 284,04); preventivamente impegnati negli appositi capitoli ivi indicati, in acconto delle pattuizioni contrattuali;

2. DI DARE ATTO che:

il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul c/c bancario, così come comunicato dal creditore ai sensi della Legge 136/2010 s.m.i secondo le modalità indicate acquisite agli atti;

la spesa complessiva di Euro 1.575,14 è imputata negli appositi capitoli di bilancio ed agli impegni descritti nella tabella allegata alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio

RAFFAELLA PENNA