



COMUNE DI ACQUAFORMOSA

PROVINCIA DI COSENZA

Via San Francesco - 87010 Acquafamosa
Tel. 0981 949121 Fax. 0981 949881
Cod.Fis. 83001070784 – P.I. 00393710785 – C.C.P. 12853875
<http://www.comune.acquaformosa.cs.it> - E-mail sindaco@comune.acquaformosa.cs.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

REG. SETTORE N. 222 DEL 12/12/2024
REG. GENERALE N. 398 DEL 12/12/2024

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA alla Ditta Autoricambi e Materiale elettrico G. Manoccio con Sede Legale in Via San Leonardo, 100 - 87010 Lungro " Cs " C.F. MNCGNR60C17D086O P.I. 01075910784 per la fornitura di : " MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE " CIG B4B6A5152E

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dodici del mese di dicembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Richiamato il decreto del Sindaco n. 2 del 18.06.2024, con il quale venivano nominati i responsabili di Area ;
RICHIAMATE le deliberazioni, esecutive ;
Delibera di C.C. n. 35 del 29.12.2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo anno 2024/2026 ;
- Premesso che occorre acquistare, materiale e nello specifico pannelli a led per gli uffici comunali " ;
 - Accertata la disponibilità nel bilancio ;

Visto il preventivo acquisita al prot. dell'Ente al numero 3249 del 10.12.2024, presentato dalla Ditta **Autoricambi e Materiale elettrico G. Manoccio** - Via San Leonardo, n.100, 87010 Lungro, " Cs ", C.F. MNCGNR60C17D086O P.I. 01075910784 per la fornitura di : " MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ", per un importo complessivo di **€. 338,07 IVA inclusa al 22%** di cui **€. 277,11** come imponibile ed **€. 60,96** come iva al 22% da versare ai sensi del DPR633/72 Art. 17/Ter ;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTI, altresì:

- l'art. 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;

- Visto il vigente regolamento per i servizi, lavori e forniture da eseguire in economia ;
- l'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 50 rubricato " Contratti sotto soglia ", disciplina le modalità con cui le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del suddetto decreto. L'art. 30, comma 1, dispone che " l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

Ritenuto di :

- dover procedere alla costituzione dell'impegno di spesa per complessivi di **€. 338,07 IVA inclusa al 22%** di cui **€. 277,11** come imponibile ed **€. 60,96** come iva al 22% da versare ai sensi del DPR633/72 Art. 17/Ter ;
- poter incaricare la Ditta **Autoricambi e Materiale elettrico G. Manoccio** - Via San Leonardo, n.100, 87010 Lungro, " Cs ", C.F. MNCGNR60C17D086O P.I. 01075910784 per la fornitura di : " **MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE** ", per un importo complessivo di **€. 338,07 IVA inclusa al 22%** di cui **€. 277,11** come imponibile ed **€. 60,96** come iva al 22% da versare ai sensi del DPR633/72 Art. 17/Ter ;
- Accertata la regolarità del **D.U.R.C.** con numero protocollo INPS_43918436 del 10.12.2024 e con scadenza validità del 09.04.2025, che in copia si allega ;
- Vista l'attestazione di regolarità contabile, copertura finanziaria e copertura monetaria rilasciata dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e contenuta nel presente atto, con imputazione della somma complessiva di **€. 338,07** sul **CAP. 130/4/1 cod. 01.02.1 (Acquisto materiali di consumo)** in conto gestione competenza del corrente esercizio finanziario del bilancio 2024/2026 ;
- Dato atto che al presente affidamento è stato attribuito il **CIG. B4B6A5152E** ;
- Visto l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto l'art. 21 del vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto l'art. 4, 2° comma, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi
- Tutto ciò premesso sul presente atto, il sottoscritto Responsabile esprime parere favorevole attestante regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. di **APPROVARE ED IMPEGNARE**, relativamente per la fornitura di : " **MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE** ", gli atti di cui in premessa redatti dal responsabile del procedimento ;
2. di approvare, altresì, l'affidamento degli stessi alla Ditta **Autoricambi e Materiale elettrico G. Manoccio** - Via San Leonardo, n.100, 87010 Lungro, " Cs ", C.F. MNCGNR60C17D086O P.I. 01075910784 per l'importo complessivo di **€. 338,07 IVA inclusa al 22%** di cui **€. 277,11** come imponibile ed **€. 60,96** come iva al 22% da versare ai sensi del DPR633/72 Art. 17/Ter ;
3. di procedere con successivo atto alla liquidazione delle relative spettanze, a mezzo fattura elettronica, alla Ditta **Autoricambi e Materiale elettrico G. Manoccio** - Via San Leonardo, n.100, 87010 Lungro, " Cs ", C.F. MNCGNR60C17D086O P.I. 01075910784 ;
4. di imputare la somma **€. 338,07 IVA inclusa al 22%** di cui **€. 277,11** come imponibile ed **€. 60,96** come iva al 22% da versare ai sensi del DPR633/72 Art. 17/Ter sul **CAP. 130/4/1 cod. 01.02.1 (Acquisto materiali di consumo)** in conto gestione competenza del corrente esercizio finanziario del bilancio 2024/2026 ;
5. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2024;
6. di dare atto che il sottoscritto adotterà il provvedimento di liquidazione di spesa a prestazione della fattura ;
7. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ;

8. di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento del presente atto all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per i fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.



Il Responsabile di Procedimento

F.to: Geom. Francesco Giuseppe

CAPPARELLI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n°267/2000, sul presente atto.



Il Responsabile del Servizio
F.to: **Geom. Francesco Giuseppe CAPPARELLI**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Importo della Spesa: €. 338,07

Impegno contabile: 358/2024

Intervento: CAP. 130/4/1 COD. 01.02.1

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 - is, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n°267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Acquaformosa, li 12/12/2024



Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: **Dott. Angelo Rosaldo PUGLIESE**

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

li, 12/12/2024

Il Responsabile del Servizio
Geom. Francesco Giuseppe CAPPARELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Registro Pubblicazione

Si attesta che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio on Line del Comune dal 12/12/2024 al 27/12/2024 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Acquaformosa, li 12/12/2024



Il Responsabile del Servizio
F.to: **Geom. Francesco Giuseppe CAPPARELLI**