



COMUNE DI SANT'AGATA DI ESARO

PROVINCIA COSENZA

Via P. Bellanova, 8

TEL. 098162890-1 FAX 098162900 – P.I. 00394550784 C.C.P. 12617890

E-mail: utc.santagatadiesaro@libero.it

Determina N° 103 Data 27.06.2024	Oggetto: liquidazione di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore di proprietà comunale installato presso IPSIA codice impianto v4y25992 annualità 2021 - 2022 - 2023. Cig: ZD71EF512F
--	---

L'anno 2024 il giorno 27 del mese di giugno, il sottoscritto Ing. Saverio Capparelli, legittimato all'adozione del presente provvedimento con decreto Sindacale n° 15 dell'06.06. 2024;

VERIFICATA la propria competenza a determinare in materia.

VERIFICATA l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e/o di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente, dello Scrivente in rapporto al destinatario del presente atto.

VERIFICATA la regolarità tecnico-amministrativa e contabile della presente determinazione ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL.

RICHIAMATI:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n.02 del 07.03.2021 ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. ii. (di seguito denominato TUEL), con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anno 2021.
- Il 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.
- la delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 29/09/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026.
- la delibera di Consiglio comunale n°37 del 29/12/2023, esecutiva con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

che con determina n. 69 dell'09.06.20217, è stata affidata alla ditta PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.r.l., con sede in via S. Leonardo, 26 - Salerno (SA), codice fiscale: 00299810655, il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore di proprietà del Comune di Sant'Agata di Esaro installato presso la sede scolastica IPSIA codice impianto V4Y25992;

che la ditta PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.r.l. ha svolto il servizio per le annualità 2021 - 2022 - 2023, maturando il diritto al pagamento di € 1.800,00, oltre IVA

Viste le fatture:

- n° FC 0026517 del 24.06.2024 prot. n. 3084 del 27.06.2024 di euro 600,00 oltre Iva;
- n° FC 0026518 del 24.06.2024 prot. n. 3085 del 27.06.2024 di euro 600,00 oltre Iva;
- n° FC 0026519 del 24.06.2024 prot. n. 3086 del 27.06.2024 di euro 600,00 oltre Iva;

Considerato che il servizio de quo è stato regolarmente eseguito;

Ritenuto poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Visto il D.U.R.C. Prot. INPS_41184576, richiesto Online da questo Ufficio, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.r.l fino al 30/09/2024.

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il vigente Regolamento per le Forniture e Servizi

Visto il D. Lgs. N. 36/2023 (Cod. Contratti)

D e t e r m i n a

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e Confermate per costituirne parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore di proprietà del Comune di Sant'Agata di Esaro annualità 2021 - 2022-2023, codice CIG dell'intervento ZD71EF512F;

- alla ditta PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.r.l., con sede in via S. Leonardo, 26 - Salerno (SA), codice fiscale: 00299810655 la complessiva somma di € 1.800,00, con accredito sul Conto Corrente Bancario indicato nelle seguenti fatture:

- n° FC 0026517 del 24.06.2024 prot. n. 3084 del 27.06.2024 di euro 600,00 oltre Iva;
- n° FC 0026518 del 24.06.2024 prot. n. 3085 del 27.06.2024 di euro 600,00 oltre Iva;
- n° FC 0026519 del 24.06.2024 prot. n. 3086 del 27.06.2024 di euro 600,00 oltre Iva;

- direttamente all'erario la somma di € 396,00 dovuta per IVA;

2. Di imputare la somma di € 2.196,00 sul capitolo 216 per euro 1030 e capitolo 212 per euro 1.166,00

3. Di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;

- va inserita nel registro informatico delle determinazioni tenuto dal Comune di Sant'Agata di Esaro;

- va pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Sant'Agata di Esaro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Saverio Capparelli

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 cap. 216 - 212 del bilancio

Sant'Agata di Esaro, lí 27.06.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 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 27.06.2024

Il Messo Comunale

Vincenzo PIPERNO

Sant'Agata di Esaro, lí 27.06.2024

Il Responsabile del Settore
Ing. Saverio Capparelli

