



COMUNE DI CIMINA'

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via Imbriani, 13 – 89040 Ciminà (RC) - ☎ 0964.334012
pec: comunecimina@asmepec.it

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 19 del 18/03/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS - DITTA PIT STOP DI PANETTA CARMELO & C. SAS

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATI :

- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento sui controlli interni
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il decreto del Sindaco, con sono state attribuite alla sottoscritta, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.Lgs.n. 267/2000, le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, assegnando la responsabilità dell'area Amministrativa-Affari Generali;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
- il decreto Legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

VISTO il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011”;

VISTO il Decreto Legislativo 10 Agosto 2014, n. 126 ad oggetto: “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42;

VISTA la deliberazione di C.C. N° 32 del 28/12/2023 ad oggetto: "DUP (documento unico di programmazione) Anni 2024-2026 - Approvazione".

VISTA la deliberazione di C.C. N° 3 del 14/03/2024 ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2024-2026 (Art. 170 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)".

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14/03/2024 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024-2026 / Art. 151 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011”;

VISTA la deliberazione del C.C. N° 16 del 25/05/2023 ad oggetto. “Approvazione rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227 del D.L.gs 267/2000”;

VISTA la delibera di G.C. N° 46 del 11/05/2023 ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione 2023/2025 (ai sensi dell'art. 169 D.lgs 267 del 2000) Per i comuni fino a 5 Mila Abitanti”;

RICHIAMATI gli artt. 4, 5 e 7 del Decreto Legislativo 118/2011;

VISTA la determina di questo ufficio n. 99/2023 avente ad oggetto “DETERMINA A CONTRARRE (ART. 17 DEL D.LGS 36/2023) - LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA PIT STOP DI PANETTA CARMELO & C. SAS – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 -



IMPEGNO DI SPESA” con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Pit Stop di Panetta Carmelo & C. SAS con sede in Sant’Ilario dello Jonio via Provinciale n.° 74 – C.F. PNTCML81E14D976Q – P. IVA 02374650808 per l'importo complessivo di € 295.00 IVA al 22% inclusa la manutenzione dello scuolabus di proprietà comunale targato FM727HC;

VISTA la circolare, n° 19/2015 con la quale sono riepilogati e spiegati i contenuti del decreto, con particolare riferimento ai soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, ai suoi requisiti e alle modalità con le quali operare per ottenere il nuovo DURC;

CONSIDERATO che questo ufficio, al fine di accertare la regolarità contributiva della ditta in argomento, ha provveduto a richiedere il DURC secondo le modalità prescritte dalla normativa sopracitata;

DATO ATTO che la richiesta di cui sopra ha dato esito positivo, confermando la regolarità contributiva della ditta in argomento;

ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 del d.Lgs. n. 163/2006 per poter contrarre con la pubblica amministrazione;

DATO ATTO che tra la sottoscritta responsabile dell’Area Amministrativa e la ditta di cui sopra non esistono legami di parentela, affinità o precedenti rapporti lavorativi e/o di collaborazione e, pertanto, non sussistono cause di incompatibilità per l’acquisto del suddetto servizio;

ATTESO che nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, alla procedura di spesa di cui al presente atto è stato assegnato il codice CIG: **Z6D3C984CE**;

VISTO il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia,

VISTA la fattura elettronica n. 25 avviso PA, acquisita al protocollo dell’ente con n. 4278/2023, presentata dalla ditta PIT STOP di Panetta Carmelo & C. sas con sede in Sant’Ilario dello Jonio via Provinciale n.° 74 – C.F. PNTCML81E14D976Q – P. IVA 02374650808, relativa alla fornitura di cui in oggetto per un totale di € 295,00 IVA inclusa ;

ACCERTATO che la ditta in argomento ha provveduto nei termini fissati ad effettuare il servizio di cui in oggetto;

RITENUTO di dover dar corso alle operazioni di liquidazione della fattura predetta, imputando l’importo totale di € 295,00 al codice di bilancio RR.PP. sotto riportato;

Missione	4	Programma	06	Titolo	1	Macroagg	0103	Peg	1400	Anno 2023
SIOPE										CIG: Z6D3C984CE
Creditore										PIT STOP di Panetta Carmelo & C. sas con sede in Sant’Ilario dello Jonio via Provinciale n.° 74
Causale										Manutenzione scuolabus
Importo										€ 295,00 iva inclusa

DETERMINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare elettronica n. 25 avviso PA, acquisita al protocollo dell’ente con n. 4278/2023, presentata dalla ditta PIT STOP di Panetta Carmelo & C. sas con sede in Sant’Ilario dello Jonio via Provinciale n.° 74 – C.F. PNTCML81E14D976Q – P. IVA 02374650808, relativa alla fornitura di cui in oggetto per un totale di € 295,00 IVA inclusa;
3. Di liquidare la fattura in argomento, mediante emissione di mandato di pagamento a favore della ditta sopracitata, con accredito sul c.c. – Codice IBAN: IT73J0760116300001022077240,



4. Di imputare la spesa al seguente codice di bilancio RR.PP.:

Missione	4	Programma	06	Titolo	1	Macroagg	0103	Peg	1400	Anno 2023
SIOPE										
Creditore										
Causale										
Importo										

5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. Di dare atto che la fattura di cui sopra è resa dalla ditta PIT STOP di Panetta Carmelo & C. sas con sede in Sant'Ilario dello Jonio via Provinciale n.° 74 in regime di Scissione dei Pagamenti – Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - per un importo di € 241,80 quale imponibile ed € 53,20 quale aliquota IVA al 22%, per un totale complessivo di € 295,00;
7. Di autorizzare l'ufficio finanziario a procedere all'emissione del mandato di pagamento di € 241,80 al netto IVA, in favore della ditta PIT STOP di Panetta Carmelo & C. sas con sede in Sant'Ilario dello Jonio via Provinciale n.° 74 mediante bonifico su conto corrente Codice IBAN: IT73J0760116300001022077240, contestualmente, versare all'Erario la somma di € 53,20 quale aliquota IVA sull'imponibile;
8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della sottoscritta;
9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
10. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta;
11. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Economico e Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di competenza e copia al Sindaco e all'Ufficio Segreteria;
12. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to Maria Lucia Varacalli)



VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, osservato:

.....
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data, 18/03/2024

Il Responsabile del servizio
(F.to Maria Lucia Varacalli)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 18/03/2024

Il Responsabile del servizio finanziari
(F.to Rag. Elisabetta Caruso)

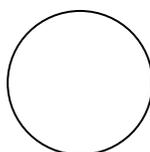
MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online per giorni 15 consecutivi dal
..... al

Data, _____



Il Responsabile del servizio
F.to Varacalli Maria Lucia

Copia Conforme all'Originale

Ciminà 18/03/2024

Il Responsabile del Servizio

Maria Lucia Varacalli

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993



SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI
Responsabile - Maria Lucia Varacalli -

