



# **COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**

*Provincia di Catanzaro*

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## **Determinazione del Responsabile Area Tecnica**

**N. 27 del 27/07/2022**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**TRATTATIVA DIRETTA PERMANUTENZIONE ORDINARIA /  
STRAORDINARIA RETE IDRICA, FOGNARIA E ACQUE  
METEORICHE.Lotto 2. Liquidazi one fattura elettronica n. FPA 14/22 ditta  
AGM GROUP SRLS (p .i. IT03780820795). Codice CIG Z46356237A**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

L'anno duemilaventidue il giorno 25 del mese di luglio nel proprio ufficio,

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

del servizio specificato in oggetto ai sensi dell'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 giusto provvedimento generale di nomina, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, con determinazione n° 1 del 09/02/2022;

PREMESSO che con determina del responsabile area tecnica del comune di Soveria Mannelli n. 14 del 16/05/2022 veniva affidato alla Ditta AGM GROUP SRLS, con sede in Soveria Mannelli (CZ), al viale Rosario Rubbettino, 65 il servizio relativo alla manutenzione ordinaria/straordinaria rete idrica fognaria e acque meteoriche – Lotto 2, per la durata di anni due dalla sottoscrizione del contratto e/o fino al raggiungimento della spesa massima di € 8.889,76 oltre iva;

CHE è stato acquisito il seguente codice CIG: Z46356237A;

vista la stipula della trattativa diretta n. 2122213 avvenuta in data 15/06/2022 utilizzando gli strumenti elettronici messi a disposizione dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;

visto che la ditta AGM GROUP srls ha svolto una serie di riparazione di perdite idriche, per come richiesto dall'ufficio tecnico comunale;

certificato che le prestazioni ordinate sono state regolarmente eseguite, in termini di qualità, rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, come da attestazione rilasciata dal personale comunale appositamente incaricato, agli atti dello scrivente RUP;

VISTA la fattura elettronica n 14/22 emessa dalla ditta AGM GROUP SRLS con sede in Soveria Mannelli (CZ), al viale Rubettino, 65 per un importo di € 2.400,00 oltre IVA, pari a complessivi € 2.928,00;

Valutata congrua la somma fatturata, in relazione alle attività effettivamente svolte ed ai prezzi, patti e condizioni contrattuali;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC appositamente richiesto dal RUP, protocollo INAIL 33512889 con scadenza validità il 15/10/2022, riportante la dizione "esito regolare";

CONFERMA l'avvenuta esecuzione della fornitura senza alcun addebito all'appaltatore;

## **PROPONE**

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento

Di liquidare, per le motivazioni in premessa qui integralmente richiamate, all'Operatore Economico AGM GROUP SRLS con sede in Soveria Mannelli, al viale Rubettino n. 65, p.i. IT03780820795, la fattura elettronica n 14/22 di imponibile 2.400,00 oltre IVA al 22% pari ad € 528,00 per un totale di € 2.928,00

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

VISTA la sopra evidenziata proposta redatta, in conformità alle disposizioni normative vigenti, dal Responsabile del procedimento ing. Francesco Chiappetta;

PREMESSO che, in relazione al combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell'art. 11 del CCNL del 31/03/1999, con Decreto del Sindaco n. 4 del 26.01.2022 è stato individuato il Dott. Ing. Romolo Ottavio GRECO Responsabile dell'Area Tecnica cui affidare la responsabilità dei servizi, della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi del 3° comma del citato articolo del D.Lgs n.267/2000;

VISTO il d. lgs n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107, 109, 182, 184, 185 e 250, ;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 7 del 22/03/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022;

VISTA la fattura elettronica n 14/22 emessa dalla ditta AGM GROUP SRLS con sede in Soveria Mannelli (CZ), al viale Rubettino, 65 per un importo di € 2.400,00 oltre IVA, pari a complessivi € 2.928,00, presentata per la liquidazione;

RISCONTRATA ED ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per i motivi citati in premessa;

### **DETERMINA**

di liquidare la fattura elettronica n. 14/22 del 20/07/2022 emessa dall'O.E. AGM GROUP SRL con sede in Soveria Mannelli, al Viale Rubettino n. 65, p.i. IT03780820795 titolare del contratto in oggetto, a seguito della stipula della trattativa diretta n. 2122213 avvenuta in data 15/06/2022 utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), di euro 2.400,00 oltre all'IVA del 22% di euro 528,00 per un totale di euro 2.928,00;

di accreditare, pertanto, la somma di € 2.400,00 oltre IVA, all'O.E. AGM GROUP srls, sul cc all'uopo indicato dall'O.E. stesso n° IT25A0538742780000003352887;

di precisare che il pagamento di che trattasi è soggetto allo "split payment" previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo della Pubblica Amministrazione, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto anziché allo stesso fornitore;

si dispone che una copia della presente liquidazione con allegata la fattura n. 14/22 del 20/07/2022 della ditta soprarichiamata, sia inviata al responsabile del Servizio Finanziario per gli eventuali controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine dell'emissione del mandato di pagamento;

Di dare atto che:

la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ed è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

La presente determinazione avrà immediata esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco CHIAPPETTA

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Romolo Ottavio GRECO

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4  
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

---

Mandato di pagamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.