



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. 55 del 14/11/2022

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione fatture alla Ditta MURACA S.R.L. con sede in La mezia Terme per il servizio di nolo e trasporto cassoni carrabili. Gennaio/Ottobre 2022

- 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;

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;

CHE con determina a contrarre N. 90 del 12/08/2021, è stato stabilito di appaltare la fornitura di che trattasi tramite Rdo (Richiesta d'Offerta) sul MEPA, ai sensi dell'art.36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, con invito a 5 ditte abilitate per i servizi in oggetto, per un importo complessivo di € 95.808,24 (IVA esclusa);

CHE, in esecuzione di quanto disposto, si è provveduto ad esperire, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, la relativa procedura di gara;

CHE alla procedura di gara ha risposto un unico operatore economico dei cinque invitati, ovvero la ditta MURACA S.R.L. con sede in via delle Terme n. 181/B di Lamezia Terme P.I. 03114000791, la quale ha offerto il prezzo complessivo pari ad € 94.955,54 oltre Iva, corrispondente ad un ribasso pari allo 0,89%;

CHE con Determina Dirigenziale n.142 del 17/12/2021 venivano approvati gli esiti della gara con l'aggiudicazione in favore dell'impresa Muraca S.R.L. per un importo netto di € 94.955,54 oltre IVA al 10% ,con il ribasso offerto di 0,89% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

CHE con stessa determina n. 142 veniva prenotata la somma € 105.389,06 in favore della Ditta Muraca con **imputazione sugli appositi capitoli di bilancio**;

Dato atto che a tutt'oggi il servizio è stato regolarmente svolto con diligenza, senza alcuna contestazione per inadempienze;

Viste le sottoelencate fatture relative al periodo 1 gennaio 2022 – 31 ottobre 2022 per un importo complessivo di € **87.042,58 iva inclusa**;

- n. 0679/2022 del 05/07/2022 dell'importo complessivo di € 26.112,77 iva inclusa;
- n. 0757/2022 del 28/07/2022 dell'importo complessivo di € 26.112,77 iva inclusa;
- n. 0800/2022 del 03/08/2022 dell'importo complessivo di € 8.704,26 iva inclusa;
- n. 0907/2022 del 31/08/2022 dell'importo complessivo di € 8.704,26 iva inclusa;
- n. 1022/2022 del 30/09/2022 dell'importo complessivo di € 8.704,26 iva inclusa;
- n. 1133/2022 del 02/11/2022 dell'importo complessivo di € 8.704,26 iva inclusa;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 267/200 e ss.mm.ii.;

visto il DURC prot INAIL 35067493 con scadenza validità il 12/02/2023

DETERMINA

1. **Di liquidare** in favore della Ditta **MURACA S.R.L.**, con sede in Lamezia Terme - Via delle Terme n. 181/B, P.I. 03114000791, le fatture appresso indicate, per un ammontare complessivo di € **87.042,58 IVA inclusa**, a fronte del servizio di cui in premessa:

Numero fattura	Data fattura	Imponibile	IVA 10%	TOTALE
0679/2022	05/07/2022	23.738,88	2.373,89	26.112,77
0757/2022	28/07/2022	23.738,88	2.373,89	26.112,77

0800/2022	03/08/2022	7.912,96	791,30	8.704,26
0907/2022	31/08/2022	7.912,96	791,30	8.704,26
1022/2022	30/09/2022	7.912,96	791,30	8.704,26
1133/2022	02/11/2022	7.912,96	791,30	8.704,26
TOTALE		79.129,60	7.912,98	87.042,58

2. **Di versare** conseguentemente all'Erario la somma di € € 7.912,98, per oneri IVA, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. **Di dare atto** che detta spesa trova copertura finanziaria con i fondi stanziati sul capitolo n. 1740.018 per € 59.000 e sul capitolo n. 1741.000 per la restante somma pari ad € 28.042,56 del redigendo bilancio comunale, che presentano la necessaria dotazione economico-finanziaria, giusti impegni di spesa sopra citati;
4. **Di dare atto che** in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche), alla procedura di spesa è stato assegnato il seguente codice identificativo gara (CIG) n **88715201E7**.
5. **Di demandare** al Responsabile dell'Ufficio di ragioneria di effettuare le verifiche di cui all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prima dell'emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore dei beneficiari

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Chiappetta

IL Responsabile del Settore
Dott. 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.