



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

XIII SETTORE - Servizio Demanio

tel. 081 8684238/229 - protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 31/08/2023

REG. GEN. N. 906 DEL 01/09/2023

OGGETTO: Fornitura e posa di cartellonistica turistica - SMARTCIG: Z40394C27C - Liquidazione alla società "BRAFER SEGNALETICA SRL".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs.126/14;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 14/2023 di proroga della nomina dei Responsabili di Settore.
- la Delibera C.C. n. 48 del 16/06/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023/2025;

PREMESSO CHE

- con determinazione N. 123 del 30/12/2022 - REG. GEN. N. 1466 del 31/12/2022, adottata dal Responsabile p.t. del servizio, è stata affidata alla società "BRAFER SEGNALETICA SRL", P.I. 07290741219, con sede in Via dei Mille n. 1 - Napoli, la fornitura e posa di cartellonistica turistica;
- con la medesima determinazione è stato altresì assunto apposito impegno di spesa necessario per la suddetta fornitura, per l'importo di € 4.800,00, oltre IVA al 22%, in uno € 5.856,00;

PRESO ATTO CHE

- la citata società ha regolarmente effettuato la fornitura e posa del materiale richiesto di cui sopra;

VISTA la **fattura elettronica di pagamento N. 47PA2023 del 12/06/2023** emessa dalla citata soc. "BRAFER SEGNALETICA SRL", relativa alla fornitura in argomento, acquisita al Protocollo generale del Comune al n. 9647 del 14/06/2023, per un importo complessivo di **€ 5.856,00**, di cui € 4.800,00 per la fornitura e posa del materiale ed € 1.056,00 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti);

ACCERTATO che la copertura finanziaria è assicurata con impegno di spesa assunto giusta determina sopra citata N. 123 del 30/12/2022 - REG. GEN. N. 1466 del 31/12/2022, con imputazione sul seguente capitolo n. 1850/11 codice 07.01-2.02.01.05.999;

VISTO il DURC dell'impresa, acquisito al protocollo generale al n. 14021 del 31/08/2023 con validità al 14/10/2023 ed il conto dedicato già presente agli atti di ufficio;

RITENUTO doversi procedere alla liquidazione della fornitura in argomento, alla Soc. affidataria "BRAFER SEGNALETICA SRL" come da fattura sopra indicata, per l'importo complessivo di € 5.856,00, IVA inclusa al 22%, di cui € 4.800,00 quale importo netto a pagare, ed € 1.056,00 per IVA, con espresso richiamo alla esigibilità IVA con scissione dei pagamenti;

RITENUTO altresì che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art.1, comma 9 lettera e) e della Legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell'assuntore della presente determinazione,

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI LIQUIDARE** alla società affidataria "*BRAFER SEGNALETICA SRL*", P.I. 07290741219, con sede in Via dei Mille n. 1 - Napoli, la **fattura N. 47PA2023 del 12/06/2023**, acquisita al Protocollo generale del Comune al n. 9647 del 14/06/2023, **per un importo complessivo di € 5.856,00, IVA inclusa al 22%**, di cui € 4.800,00 quale importo netto a pagare, ed € 1.056,00 per IVA secondo le modalità di cui alla Legge n. 190/2014 (scissione dei pagamenti);
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa al seguente **capitolo n. 1850/11 codice 07.01-2.02.01.05.999**, gestione residui per somme impegnate e non ancora pagate, la cui copertura finanziaria è assicurata con impegno di spesa di cui alla sopra citata determinazione N. 123 del 30/12/2022 - REG. GEN. N. 1466 del 31/12/2022;
- 4) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 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 del responsabile del servizio;
- 5) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- 6) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Settore I per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Il Responsabile del XIII Settore
F.to Arch. Giovanni Bartolo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gennaro D'Oriano

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 01/09/2023

~~Il Messo Comunale~~

F.to Vitale Costigliola
