



# COMUNE DI PARENTI

## SERVIZIO N. 3 – SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E MANUTENZIONE

Via Silana n° 13 - C.A.P. 87040 Tel./Fax 0984 965007/1800500 - Part. IVA / C.F.: 00352000780 - www.comune.parenti.cs.it

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° Reg. Servizio	<b>77</b>	del	<b>11/04/2024</b>
------------------	-----------	-----	-------------------

N° Reg. Generale	<b>112</b>
------------------	------------

<b>OGGETTO</b>	<b>Impegno e liquidazione di spesa Unipol Sai per polizza Fidejussoria.</b>
----------------	---

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Premesso** che a tutela dell'incolumità pubblica si è reso necessario procedere con urgenza alla realizzazione di alcuni lavori di allaccio di attraversamento fognaria sul tratto di strada di competenza dell'Anas al km 17+670 della S.S.108/bis, la quale ha richiesto all'Amministrazione la polizza Fidejussoria per inizio lavori.

**Premesso** che richiesto il preventivo di €100,00 alla Ditta Unipol Sai già' agenzia di fiducia di codesta Amministrazione per i lavori sopra citati.

#### Visti:

- 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 ;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
- L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa"

**Tenuto conto** che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

#### Preso atto che:

- -L'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 prevede, salvo previsto dagli articoli 62e 63. Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavoro, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentazione esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- -L'art. 62, comma 1, del 36/2023 prevede che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori di importo pari e inferiori a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificata e dai soggetti aggregatori **Considerato**, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa) è ammesso l'affidamento anche al di fuori del MEPA;
- **Visto** il Decreto del Sindaco n.8 in data 13/07/2023 con la quale, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000, è stato affidato allo scrivente la Responsabilità del Servizio n. 3 – Servizio Tecnico lavori Pubblici Urbanistica e manutenzione
- **Osservato che:**
  - A decorrere dal 31 marzo 2015, le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'Allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del DM n, 55/2013;

-Per le finalità di cui sopra, l'art. 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche, inserendole nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco secondo le Modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio"

- Il codice Univoco Ufficio assegnato a questo Ente è: UFWWXC;

- Il nome dell'Ufficio è: Uff\_eFatturaPA;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** l'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Ritenuto** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti/Responsabili la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

**Visto** il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ed il vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** il regolamento sui controlli interni;

**Vista** la delibera di C.C n.32 del 28/12/2023 di approvazione del Bilancio 2024/2026.

**Vista** la delibera di C.C. n.27 del 18/12/2023 di approvazione del Dup 2024/2026.

#### DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato e riportato:

**1) Di impegnare e liquidare** ai sensi dell'articolo 183 e 184 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

<b>Missione</b>	<b>10</b>	<b>Programma</b>	<b>5</b>	<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Macroagg</b>	
<b>Titolo</b>		<b>Funzione</b>		<b>Servizio</b>	<b>3</b>	<b>Intervento</b>	
<b>Cap./Art.</b>	<b>976</b>	<b>Descrizione</b>					
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>		<b>CUP</b>	-		
<b>Creditore</b>	Unipol Sai Agenzia di Rende via Giuseppe Ungaretti 14,87036 Rende (Cs) P.I 03740811207						
<b>Causale</b>	Impegno di spesa per interventi sopra descritto						
<b>Modalità finan.</b>							
<b>Imp./Prenot.</b>	-	<b>Importo</b>	€100,00				

**2) Di imputare** la spesa complessiva di € 100,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Esercizio</b>	<b>PdC finanziario</b>	<b>Cap/art.</b>	<b>Num.</b>	<b>Comp.economica</b>
2024/2026	U.1.03.02.09.008	976		€100,00

- Di liquidare** in favore della Agenzia Unipol Sai S.p.a con sede in Rende Via Giuseppe Ungaretti14, 87036 Rende (CS) e di cui all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento;
- Di disporre** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013



**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Ing. Salvatore Modesto

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 11/04/2024



Il Responsabile del Servizio  
F.to Ing. Salvatore Modesto

### VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile 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, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

VISTO

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;

PARERE NON NECESSARIO

Data 11/04/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott.ssa Donatella Deposito

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

VISTO ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

VISTO ai sensi dell'art.184, D.Lgs. 267/2000

<input checked="" type="checkbox"/> Impegno <input checked="" type="checkbox"/> Liquidazione	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
	11/04/2024	€ 100,00	976	2024/2026

Data 11/04/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott.ssa Donatella Deposito

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.