



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>Registro Unico</b>	537 / 2022	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRO-TERMOSANITARIO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO DITTA LA IDROFERRAMENTA SRL - CIG 82911032A4**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1371 del 24.08.2020 è stato affidato l'accordo quadro biennale per la fornitura di materiale idro-termicosanitario alla ditta LA IDROFERRAMENTA srl, avente sede legale in sede in Via Asolana 174, 31010 Fonte (TV), c.f./p.iva 03219780263;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che la suddetta ditta affidataria ha inoltrato fattura elettronica n. 8/PA del 14.02.2022 di complessivi € 8.787,31 IVA 22% compresa, relativa al saldo della fornitura di materiale idro-termicosanitario nell'ambito dell'accordo quadro in oggetto;

ATTESO che è necessario quindi provvedere alla liquidazione della predetta fattura, stante l'avvenuto regolare espletamento della fornitura del materiale oggetto dell'accordo quadro;

ACQUISITO per il regolare DURC prot. INPS\_29246914 del 29.12.2021, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ex Legge n. 136/2010;

RITENUTO di procedere alla liquidazione e pagamento di detta fattura di lordi € 8.787,31;

VISTO il codice dell'affidamento CIG 82911032A4;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 21.12.2021, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2022-2023-2024; con Deliberazione di G.C. n. 34 del 17.02.2022 è stato inoltre approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4<sup>^</sup> all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 12 del 28.01.2020 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2020-2021-2022";

**D E T E R M I N A**

1. di liquidare e pagare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, alla ditta LA IDROFERRAMENTA srl di Fonte (TV) CF/P.IVA 03219780263, la fattura n. 8/PA del 14.02.2022 di complessivi € 8.787,31 IVA 22% compresa, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT89G0200861480000054882501, a titolo di saldo della fornitura di materiale idro-termicosanitario nell'ambito dell'accordo quadro in argomento;
2. di procedere alla variazione dei seguenti impegni di spesa assunti con Det. n. 1371 del 24.08.2020, per l'imputazione dell'importo di € 1.584,60 relativo all'IVA in un unico impegno:

- riduzione impegno n. 107/1\_2022, assunto al cap. 203101 cod. min. 6.01.1.0103, per € 1.500,00;
  - riduzione impegno n. 114/1\_2022, assunto al cap. 290006 cod. min. 1.05.1.0103, per € 84,60;
3. di assumere un nuovo impegno di spesa pari a € 1.584,60 sul capitolo 203102 “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari” codice ministeriale 6.01.1.0103 bilancio 2022 a favore della ditta LA IDROFERRAMENTA srl CF/P.IVA 03219780263
  4. di impegnare ulteriori € 1,48, ad integrazione dell’impegno 113/1\_2022 cap. 144591 cod. min. 5.01.1.0103, assunto con Det. n. 1371/2020, con imputazione al medesimo predetto capitolo e beneficiario;
  5. di procedere al pagamento della fattura di cui al punto 1, imputando la spesa nei seguenti impegni:

IMPEGNO	CAPITOLO	CODICE MIN.	IMPORTO
106/1_2022	68102	4.02.1.0103	€ 927,79
107/1_2022 ridotto	203101	6.01.1.0103	€ 0,00
108/1_2022	90109	5.02.1.0103	€ 1.400,00
109/1_2022	802007	12.07.1.0103	€ 1.400,00
111/1_2022	173101	12.09.1.0103	€ 1.000,00
112/1_2022	246900	14.02.1.0103	€ 900,00
113/1_2022	144591	5.01.1.0103	€ 1.199,52
114/1_2022 ridotto	203101	1.05.1.0103	€ 375,40
Nuovo da riduzione impegni 107/1 e 114/1	203102	6.01.1.0103	€ 1.584,60

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni  
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	106/1_2022ditta
U	108/1_2022ditta
U	109/1_2022ditta
U	112/1_2022ditta
U	113/1_2022ditta
U	114/1_2022ditta
U	1943_2022 ditta
U	rid 107/1_2022
U	rid 114/1_2022

Firmato digitalmente il 03/04/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 01/04/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 03/04/2022 al 18/04/2022