



# COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia  
Area Tecnica Manutentiva

## DETERMINAZIONE N. 79 DEL 13/03/2023

Reg. N. 108 del 20 MAR. 2023

**OGGETTO:** ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO. CIG: Z07368EF4E.

### IL RESPONSABILE

**PREMESSO** che con determinazione dirigenziale n. 158 del 25/05/2022 è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura di materiale vario, necessario per lavori di manutenzione ordinaria agli immobili e strutture comunali, alla ditta EDILE EXPRESS MAZZOTTA S.R.L. con sede legale in Via Aldo Moro, 16, 89814 Filadelfia (VV) P. IVA 03155830791;

**PRESO ATTO** che la ditta EDILE EXPRESS MAZZOTTA S.R.L ha regolarmente effettuato la fornitura richiesta di volta in volta dal personale incaricato ed ha presentato per la liquidazione le seguenti fatture elettroniche:

- n. 310/GR22 del 18/07/2022 dell'importo imponibile di €. 1.182,79 oltre Iva al 22% pari ad € 260,21, per un totale complessivo di € 1.443,00;
- n. 418/GR22 del 28/09/2022 dell'importo imponibile di €. 2.277,87 oltre Iva al 22% pari ad € 501,13, per un totale complessivo di € 2.779,00;
- n. 448/GR22 del 28/10/2022 dell'importo imponibile di €. 2.277,62 oltre Iva al 22% pari ad € 501,08, per un totale complessivo di € 2.778,70;
- n. 12/GR23 del 23/01/2023 dell'importo imponibile di €. 1.324,51 oltre Iva al 22% pari ad € 291,39, per un totale complessivo di € 1.615,90;
- n. 14/GR23 del 24/01/2023 dell'importo imponibile di €. 360,86 oltre Iva al 22% pari ad € 79,39, per un totale complessivo di € 440,25;
- n. 15/GR23 del 26/01/2023 dell'importo imponibile di €. 430,82 oltre Iva al 22% pari ad € 94,78, per un totale complessivo di € 525,60;
- n. 16/GR23 del 26/01/2023 dell'importo imponibile di €. 116,80 oltre Iva al 22% pari ad € 25,70, per un totale complessivo di € 142,50;

**RITENUTO** pertanto necessario ed opportuno provvedere alla liquidazione della spesa;

**DATO** atto che la presente procedura è registrata presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con il lotto CIG: Z07368EF4E;

**VISTO** il Decreto Sindacale N.8 del 12/01/2022 che ha affidato al sottoscritto la responsabilità dei servizi dell'area tecnica con potere di assumere atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

**VISTO** l'art. 163 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con il quale viene consentita, nel caso in cui non sia stato deliberato il bilancio in previsione, la gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) protocollo n. INPS\_34632129, acquisito tramite l'apposita procedura "Durc On Line" e valido fino al 09/06/2023, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta EDILE EXPRESS MAZZOTTA SRL;

**VISTO** il Regolamento Esecuzione di forniture e servizi in economia del Comune di Filadelfia;

VISTO il regolamento di contabilità;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

## DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Liquidare**, alla ditta EDILE EXPRESS MAZZOTTA S.R.L. con sede legale in Via Aldo Moro, 16, 89814 Filadelfia (VV) P. IVA 03155830791, a saldo delle fatture elettroniche:

- n. 310/GR22 del 18/07/2022 complessiva di € 1.443,00 (iva al 22% compresa),
- n. 418/GR22 del 28/09/2022 complessiva di € 2.779,00 (iva al 22% compresa),
- n. 448/GR22 del 28/10/2022 complessiva di € 2.778,70 (iva al 22% compresa),
- n. 12/GR23 del 23/01/2023 complessiva di € 1.615,90 (iva al 22% compresa),
- n. 14/GR23 del 24/01/2023 complessiva di € 440,25 (iva al 22% compresa),
- n. 16/GR23 del 26/01/2023 complessiva di € 142,50 (iva al 22% compresa),
- totale complessivo € 9.724,95

- **la somma** di € 7.971,27 corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore codice IBAN: IT78M0303242580010000003500 - Istituto finanziario - Credem S.r.l. filiale di Filadelfia, per la fornitura di materiale vario, necessario per lavori di manutenzione ordinaria agli immobili e strutture comunali;

**Di versare** all'Erario l'IVA al 22% pari ad € 1.753,68 nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;

**Imputare** la spesa di € 9.724,95 (iva al 22% compresa) sui cap. nn.: 3991 - 4230 del redigendo bilancio, che presentano la necessaria disponibilità, giusto impegno assunto con la citata determina n. 158 del 25/05/2022;

**Di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

**Di dare atto** che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo pretorio di quest'Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL RESPONSABILE**  
*Geom. Giorgio Aldo Cinquegrana*



Comune di Filadelfia

**Area Finanziaria**

VISTO il provvedimento che precede, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**  
Dott. Fabio Giuseppe Serratore

