

REGOLARITÀ CONTABILE		Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:
Somma stanziata	€	
Impegni assunti	€	
Disponibilità	€	Sett. Ragioneria Ufficio.....
Impegno di cui alla presente	€	
Ulteriore disponibilità	€ Sett. Tecnico Ufficio
Assunto impegno di spesa al numero <i>743-744</i>	
di €	
sul Capitolo <i>INDICATI</i> del Bilancio	
In data	
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime:		
FAVOREVOLE		
<i>19 NOV. 2024</i>		
IL RESPONSABILE	Area Tec. e Finan.	
ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO	Funz. Dir. Finanze	
F.to Rag. F/sco Mastrandrea	Il Dirigente	
	F.to Dr. Aldo Carrozza	



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO
84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000

AREA TECNICA E FINANZIARIA
DETERMINA FUNZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE TECNICO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data *20 NOV 2024* per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi *20 NOV 2024* F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(Dott. Antonio Nicoletti)

Per quanto sopra si attesta che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addi *20 NOV 2024* F.to IL SEGRETARIO GENERALE F.F.



OGGETTO:
Liquidazione interventi di manutenzione straordinaria all'impianto elevatore marca "Paravia" n. 18407 - Ditta Paravia Elevators SRL (Salerno) – Fattura n. FC0030794-0 (CIG: B26566E14A)

DETERMINA N° 252 del 19/11/2024

7671 *20 NOV 2024*
REGISTRO GENERALE N° del

Il Responsabile del Servizio
(responsabile procedimento)

PROPONE l'adozione della seguente proposta di determinazione

OGGETTO: Liquidazione interventi di manutenzione straordinaria all'impianto elevatore marca "Paravia" n. 18407 - Ditta Paravia Elevators SRL (Salerno) – Fattura n. FC0030794-0 (CIG: B26566E14A)

Premesso:

che con delibera di G.E. n. 1 del 10.01.2024 sono state assegnate, per l'anno 2024, le risorse provvisorie al Dirigente del Settore dell'Ente;

che la sede comunitaria è dotata di un impianto elevatore marca "Paravia" n. 18407;

che la ditta Paravia Elevators'SRL si occupa della manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'impianto elevatore;

DATO ATTO:

che si è reso necessario effettuare degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore in funzione presso questa sede, come da preventivo del 04/07/2024 acquisito al protocollo di questo Ente al numero 4427, per la sostituzione del motore e della pompa idraulica;

VISTA le seguenti fatture presentata per la liquidazione dalla Ditta Paravia Elevators per la manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore in funzione presso questa sede:

- n. FC0030794-0 del 26/08/2024 di euro 2.700,00 più euro 594,00 per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72), acquisita al protocollo di questo Ente al n. 5555/2024;

Dato atto:

- **che** l'intervento è stato effettuato;

- **che** è in regola sotto il profilo della regolarità contributiva, come risulta dal DURC con validità 28/01/2024 - protocollo INPS n. 42711361/2024;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) **Di liquidare** alla Ditta "Paravia Elevators" la somma complessiva di euro 3.294,00 in regime di split payment,, per la manutenzione straordinaria dell'impianto Elevatore in funzione presso questo Ente, come da fattura n. FC0030794-0/2024.
- 2) **Di Attestare**, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano TPCT 2024-26, che non vi sono incompatibilità o conflitti di interesse da parte della scrivente, quale responsabile precedente, e l'impresa di cui sopra.

F.TO **IL Responsabile Del Servizio**
(Gatto Maria Luisa)

IL DIRIGENTE

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio,

VISTI gli atti;

ACQUISITO e RESO il parere finanziario, ai sensi dell'art.183 c.7 D.lgs 18 agosto 2000, n 267, come da prospetto a tergo

D E T E R M I N A

- 1) **Di liquidare** alla Ditta "Paravia Elevators" la somma complessiva di euro 3.294,00 in regime di split payment,, per la manutenzione straordinaria dell'impianto Elevatore in funzione presso questo Ente, come da fattura n. FC0030794-0 /2024.
- 3) **Di imputare** la complessiva spesa di € 3.294,00 IVA inclusa così suddivisa:
 - Euro 600,00 sul capitolo PEG Operativo 1157 bilancio 2024;
 - Euro 2.694,00 sul capitolo Peg Operativo 1029/1 bilancio 2024;
- 2) **Di Attestare**, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano TPCT 2024-26, che non vi sono incompatibilità o conflitti di interesse da parte dello scrivente, nella sua qualità, e l'impresa affidataria della fornitura di cui sopra.
- 3) **Di precisare:**
 - a) **che** la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Ragioneria della F.D. finanziaria dell'Area per l'emissione del mandato relativo alla liquidazione testé disposta;
 - b) **che** i dati relativi alla presente liquidazione dovranno essere inseriti nella sezione A.T., sottosezione I livello "Bandi di gara e contratti" e nella sottosezione di II livello "informazioni sulle singole procedure";
 - c) **che** contro la presente determina si potrà proporre ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro i termini fissati dalla normativa vigente.

F.to **IL DIRIGENTE**
(Dott. Carrozza Aldo)