



N° PAP-03504-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 06/08/2025 al 21/08/2025

L'incaricato della pubblicazione
MICHELANGELO VITACCA

CITTA' DI POTENZA

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

DETERMINAZIONE RCG N° 1893/2025 DEL 06/08/2025

N° DetSet 127/2025 del 05/08/2025

Dirigente: ANGELA LAURINO

OGGETTO: Liquidazione della somma complessiva di € 882,60 in favore della ditta Colorificio Lamorte Unipersonale s.r.l. per la fornitura di materiale occorrente per gli interventi di manutenzione del verde.

CIG: B4EAC425E0

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1893/2025, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

PREMESSO che tra le competenze dell'U.D. Ambiente ed Energia rientra anche la manutenzione dei parchi e delle aree a verde della città di Potenza ;

al fine di assicurare tali servizi è necessario fornire al personale addetto alla manutenzione del verde urbano il materiale e le attrezzature per poter svolgere in sicurezza tali operazioni;

RICHIAMATA la **determinazione dirigenziale RCG n. 3216/2025 del 30/12/2024**, con la quale veniva affidata mediante la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 ed impegnata la somma di € 4.035,97 oltre IVA per fornitura del materiale occorrente per gli interventi di manutenzione del verde , alla ditta Colorificio Lamorte Unipersonale S.r.l. con sede a Potenza in Via della Fisica n. 25 , P. IVA 019344907629;

ACCERTATO il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'operatore economico, avendo riscontrato positivamente la rispondenza delle forniture ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, con riferimento alle stesse, nel rispetto di quanto previsto dalla determinazione di incarico RCG n. 3216/2025 del 30/12/2024 e dalle condizioni di legge, come accertato dal Responsabile del Progetto, dott. Simone Grosso;

VISTI

- l'impegno assunto con il precedente atto per l'importo complessivo di € 882,60 , con imputazione al *Capitolo n. 1350 – art. 007, c.d.c. 050 impegno n. 13382/2024* del bilancio di previsione – esercizio finanziario 2025 destinato alle finalità di cui all'oggetto;
- il codice identificativo di gara CIG **B4EAC425E0** acquisito per il servizio di cui trattasi presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici da riportarsi in calce alle relative transazioni, in applicazione all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie”;
- la richiesta di regolarità contributiva tramite DURC INAIL_50154356 del 26.07.2025 con scadenza di validità al 23/11/2025 e che la ditta “ Colorificio Lamorte Unipersonale S.r.l. ” risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTE le fatture di seguito elencate trasmesse in formato elettronico:

- fattura n. 40/PA del 31/07/2025 della somma complessiva di € 35,93, acquisita agli atti di questo Comune in data 02/08/2025 al prot. 0074464/2025;

- fattura n. 41/PA del 31/07/2025 della somma complessiva di € 258,67 acquisita agli atti di questo Comune in data 02/08/2025 al prot 0074463/2025;

- fattura - n. 42/PA del 31/07/2025 della somma complessiva di € 383,85 acquisita agli atti di questo Comune in data 02/08/2025 al prot 0074461/2025;

- fattura n. 43/PA del 31/07/2025 della somma complessiva di € 204,15 acquisita agli atti di questo Comune in data 02/08/2025 al prot 0074462/2025;

APPURATO che le suddette fatture comprovano il diritto del creditore al pagamento della somma totale di € 882,60 IVA compresa dovuta per la fornitura del materiale occorrente per gli interventi di manutenzione del verde alla ditta “Colorificio Lamorte Unipersonale S.r.l.” con sede in Potenza alla Via della Fisica n. 25 , P. IVA 019344907629;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, in quanto ne sussistono le condizioni;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste

dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

CONSIDERATO che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura dovuta verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

DATO ATTO

della regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

che il presente provvedimento rispetta la vigente normativa sulla privacy;

che i termini di conclusione del presente procedimento previsti da leggi e regolamenti risultano rispettati;

RICHIAMATI i principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa ed i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità;

VISTI

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);
- il Nuovo Codice degli Appalti - D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;
- la **deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 17.03.2025** con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di programmazione per il triennio 2025-2027 del Comune di Potenza;
- la **deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 17.03.2025** con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 del Comune di Potenza;
- la **deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 25 marzo 2025** con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2025-2027;
- la **deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 31 marzo 2025** con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027", che ai sensi del D.P.R. 24.06.2022 n. 81, assorbe il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- la **deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 11.04.2025** con la quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese, approvato con **deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 05.04.2022**;

VISTO il decreto sindacale n. 59 del 30.06.2025 con il quale è stato assegnato alla sottoscritta l'incarico di dirigente dell'Unità di Direzione "Ambiente ed Energia" del Comune di Potenza;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

DETERMINA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse di cui sopra rappresentano le motivazioni ai sensi dell'art. 3, co.1, della legge n. 241/90 e s.m.i., e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- 2. DI LIQUIDARE** a favore della ditta "Colorificio Lamorte Unipersonale S.r.l." con sede in Potenza alla Via della Fisica n. 25, P. IVA 019344907629, per fornitura del materiale

occorrente per gli interventi di manutenzione del verde, le seguenti fatture trasmesse in formato elettronico :

- fattura n. 40/PA del 31/07/2025, della somma complessiva di € 35,93 IVA compresa acquisita agli atti di questo Comune in data 02/08/2025 al prot. 0074464/2025;
- fattura n. 41/PA del 31/07/2025, della somma complessiva di € 258,67 IVA compresa acquisita agli atti di questo Comune in data 02/08/2025 al prot. 0074463/2025;
- fattura n. 42/PA del 31/07/2025 della somma complessiva di € 383,85 IVA compresa acquisita agli atti di questo Comune in data 02/08/2025 al prot. 0074461/2025;
- fattura n. 43/PA del 31/07/2025 della somma complessiva di € 204,15 IVA compresa acquisita agli atti di questo Comune in data 02/08/2025 al prot. 0074462/2025;

per la somma totale di € 882,60 IVA compresa, quest'ultima da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 - (Split Payment);

- 3. DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 882,60 con imputazione al *Capitolo n. 1350 – art. 007, c.d.c. 050 - impegno n. 13382/2024 del bilancio di previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025*, destinato alle finalità di cui all'oggetto
- 4. DI RICONTRARE**, ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136/2010, che la ditta “ Colorificio Lamorte Unipersonale S.r.l.”, ha comunicato che il pagamento delle spettanze siano effettuate tramite bonifico bancario alle coordinate indicate in fattura;
- 5. DI CONFERMARE** che il Codice Identificativo Gara associato all'affidamento di cui in premessa è il seguente: CIG B4EAC425E0;
- 6. DI TRASMETTERE** copia della presente in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8, per gli adempimenti di competenza;
- 7. DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 20 del D.Lgs n.36/2023;
- 8. DI DARE ATTO** che la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti presso questa Unità di Direzione.

Il RUP

dott. Simone Grosso

Il dirigente

ing. Angela Laurino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 127/2025 del 05/08/2025, avente oggetto:

Liquidazione della somma complessiva di € 882,60 in favore della ditta Colorificio Lamorte Unipersonale s.r.l. per la fornitura di materiale occorrente per gli interventi di manutenzione del verde.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
COLORIFICIO LAMORTE UNIPERSONALE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 40/2025 della somma complessiva di € 35,93 alla ditta Colorificio Lamorte Unipersonale S.r.l. per fornitura materiale occorrente per gli interventi di manutenzione del verde.	€ 35,93					1350	007	13382	2024	15559	2025
COLORIFICIO LAMORTE UNIPERSONALE SRL	Liquidazione fattura n. 41/2025 della somma complessiva di € 258,67 alla ditta Colorificio Lamorte Unipersonale S.r.l. per fornitura materiale occorrente per gli interventi di manutenzione del verde.	€ 258,67					1350	007	13382	2024	15559	2025
COLORIFICIO LAMORTE UNIPERSONALE SRL	liquidazione fattura n. 42/2025 della somma complessiva di € 383,85 alla ditta Colorificio Lamorte Unipersonale S.r.l. per fornitura materiale occorrente per gli interventi di manutenzione del verde.	€ 383,85					1350	007	13382	2024	15559	2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
COLORIFICIO LAMORTE UNIPERSONALE SRL	liquidazione fattura n. 43/2025 della somma complessiva di € 204,15 alla ditta Colorificio Lamorte Unipersonale S.r.l. per fornitura materiale occorrente per gli interventi di manutenzione del verde.	€ 204,15					1350	007	13382	2024	15559	2025

Totale Importo: € 882,60

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento di Consultazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.