

ORIGINALE



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: www.comune.santangelodelpesco.is.it email: info@comune.santangelodelpesco.is.it

PEC: santangelodelpesco@pec.it - P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

UFFICIO TECNICO

Determinazione nr. 153 del 23.11.2021.

OGGETTO: Acquisto piantine, fiori, sacchi di terreno vegetale e vasi per il decoro urbano durante la stagione estiva 2021 dalla Ditta "Il Giardino di Di Francesco Antimo" da Longano.

Liquidazione spesa di € 1.158,56.

CIG: ZBC322EB1E.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 17 del 22.09.2020 (prot. nr. 1735 del 22.05.2019), con il quale il geom. Carmine Di Giulio, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva-Tributi e vigilanza del Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS), con decorrenza dal 22.09.2020 e fino a revoca dello stesso, con proroga automatica per 45 giorni e comunque fino al conferimento di nuovo incarico a seguito della cessazione del mandato del Sindaco, ai sensi dell'art. 4, c. 8, del regolamento approvato con G.C. nr. 68/2020);

VISTA la seguente proposta di determinazione:

RICHIAMATA:

- la deliberazione della G.C. nr. 46 del 15.06.2021 ad oggetto: "assegnazione fondi per acquisto piantine, fiori, sacchi di terreno vegetale e vasi per il decoro urbano durante la stagione estiva 2021";

PRESO ATTO:

- che con la citata delibera, tra l'altro:

- assegna al Responsabile dell'U.T.C. la somma complessiva di € 1.182,20, IVA compresa come per legge, per l'acquisto, il trasporto e la posa in opera di quanto segue:

a) nr. 12 begonie;

b) nr. 101 gerani parigini;

c) nr. 43 gerani zionali;

d) nr. 220 fioriture stagionali;

e) nr. 6 sacchi di terriccio concimato da litri 80;

f) nr. 2 vasi cassetta rettangolari con sottovaso da 40 cm.;

g) nr. 6 vasi cassetta rettangolari con sottovaso da 60 cm.;

- si da atto che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, geom. Carmine Di Giulio, è il Responsabile del Procedimento e provvede all'affidamento delle forniture in premessa e all'impegno della relativa necessaria spesa;

RICHIAMATA:

- la determina U.T. nr. 79 del 25.06.2021 con la quale si è proceduto ad affidare, tramite la piattaforma e-procurement di Mepa di Consip (procedura T.D. nr. 1745879 aperta il 21.01.2021), all'operatore

economico "Il Giardino di Di Francesco Antimo" con sede a Longano (IS), P.IVA 00879180941, la fornitura relativa all'acquisto dei menzionati beni riferiti a prodotti per il verde e il vivaismo, per l'importo netto come di seguito:

- Fornitura	€ 727,16	€ 727,16
- Iva 10% sulla fornitura	€ 72,72	
- Trasporto e posa in opera	€ 294,00	€ 294,00
- Iva su trasporto e posa in opera (22%)	€ 64,68	
Totale	€ 1.158,56;	in uno € 1.021,16, oltre iva;

PRESO ATTO:

- che ai fini della tracciabilità al presente procedimento è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara C.I.G.: ZBC322EB1E;

RICHIAMATA:

- la determina U.T. nr. 80 del 28.06.2021 con la quale si è proceduto all'impegno della spesa di € 1.158,56 sul capitolo 1132/0, codice 01.05.1.03 del bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA:

- la fattura a saldo nr. 21/PA in data 05.07.2021 di € 1.158,56, IVA compresa, presentata dalla Ditta "Il Giardino di Di Francesco Antimo", ed acquisita al protocollo del Comune nr. 3230 in data 27.08.2021;

PRESO ATTO:

- che la Ditta stessa è da ritenersi in regola con gli adempimenti contributivi giusta certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C. on line rilasciata dall'INPS con protocollo nr. INAIL_29180844 con scadenza validità 18.01.2022;

RITENUTO opportuno provvedere in merito alla liquidazione della citata fattura;

DETERMINA

1) Di liquidare e pagare, in conformità delle premesse, la fattura a saldo nr. 21/PA in data 05.07.2021 di € 1.158,56, IVA compresa, presentata dalla Ditta "Il Giardino di Di Francesco Antimo" da Longano ed acquisita al protocollo del Comune in data 27.08.2021 nr. 3230, per la fornitura di quanto indicato in premessa.

2) Di dare atto che la relativa spesa graverà sul bilancio c.e.f., al capitolo 1132/0, codice 01.05.1.03, il cui impegno è avvenuto con la richiamata determina U.T. nr. 80/2021 riportante il visto di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

3) Copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale nonché all'Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la suesposta proposta di determinazione, determina di approvarla nei termini sopra formulati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(geom. Di Giulio Carmine)



Albo nr. 444/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo on-line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 23.11.2021 al 08.12.2021.

Dalla Residenza Municipale, lì 23.11.2021.

Il Funzionario Incaricato
(Carmine Di Giulio)

