

«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. 42 del 08.06.2023.

OGGETTO: Delibera G.C. nr. 76 del 28.11.2022. Fornitura e posa di opere da fabbro al vano tecnico a servizio della fontana ornamentale del parco pubblico di Via Repubblica.

Liquidazione fattura a saldo all'operatore economico BLUGARDEN SRL, P.IVA 02199630605.

CIG: Z32394C1A7.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 17 del 22.09.2020, 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);

PRELIMINARMENTE, con la sottoscrizione del presente provvedimento:

DICHIARA l'insussistenza di alcun conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge nr. 241/90, come contemplato dal DPR nr. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. nr. 165 del 30.03.2001, e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge nr. 190/2012, nonché dell'art. 42, commi 2 e 3, del D. Lgs. nr. 50/2016;

ATTESTA, ai sensi dell'art. 147, comma 1, 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e smi, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

VISTA la seguente proposta di determinazione:

RICHIAMATA:

- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 76 del 28.11.2022 con la quale:

- approvava i seguenti interventi, dell'importo complessivo a corpo di € 1.200,00, oltre IVA come per legge:
 - opere da fabbro: fornitura e posa in opera di una porticina e di una piccola finestra apribile per presa aria, serratura, maniglia e cerniere, con sopraluca apribili per presa aria, compreso il fissaggio delle stesse, con esternamente zanzariere e reti metallo di protezione;
- assegnava al Responsabile dell'U.T.C. la somma stimata di € 1.464,00 comprensiva di IVA al 22%, ai fini dell'affidamento della commessa sopra esplicitata;
- conferiva direttiva allo stesso Responsabile dell'Area Tecnica, nominato con l'atto stesso Responsabile unico del procedimento di che trattasi, affinché provveda urgentemente ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter addivenire all'inizio della fornitura in tempi rapidi data l'urgenza di intervenire per rendere gli immobili comunali citati adeguati per lo scopo pubblico destinati a soddisfare;

- demandava al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e del procedimento, geom. Carmine Di Giulio, gli adempimenti consequenziali al presente atto, per l'affidamento della commessa, nonché l'impegno della relativa spesa da assumersi sul bilancio c.e.f., al cap. 3304/1, codice 01.05.2.02, che presenta la necessaria disponibilità;

ATTESO:

- che con determina U.T. nr. 135 del 30.12.2022 la fornitura in oggetto è stata affidata all'operatore economico Sciulli Daniele con sede in Via Casale Juliis 6, 66040 Gamberale (CH), c.f. SCLDNL80C23A485L, p.iva 02023780691, PEC: sciulli.daniele@gigapec.it, per l'importo di € 1.200,00, oltre ad IVA nella misura di legge al 22% pari ad € 264,00 e quindi per complessivi € 1.464,00.

- che con la stessa determina, riportante l'attestazione della copertura finanziaria, si è provveduto ad impegnare la complessiva spesa di € 1.464,00, sul capitolo 3304/1, codice 01.05.2.02, del bilancio in corso;

CONSIDERATO:

- che il predetto O.E. ha completato la commessa affidatagli;

VISTA:

- la fattura a saldo, presentata dall'operatore economico Sciulli Daniele, nr. 12 del 30.05.2023 di € 1.200,00 oltre IVA al 22% per € 264,00 e quindi per un totale di complessivi € 1.464,00, acquisita al protocollo del Comune in data 30.05.2023 al nr. 2188, inerente la prestazione eseguita;

PRESO ATTO:

- che l'operatore economico medesimo è da ritenersi in regola con gli adempimenti contributivi giusta certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C. on line rilasciata dall'INAIL con protocollo nr. INAIL_38209340, con scadenza validità 25.08.2023;

RITENUTO opportuno provvedere in merito alla liquidazione della citata fattura;

D E T E R M I N A

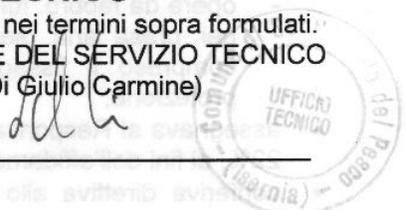
- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di liquidare e pagare all'operatore economico Sciulli Daniele, p.iva 02023780691, la fattura nr. 12 del 30.05.2023 di € 1.200,00 oltre IVA al 22% per € 264,00 e quindi per un totale di complessivi € 1.464,00, acquisita al protocollo del Comune in data 30.05.2023 al nr. 2188, inerente il pagamento a saldo per la commessa affidatagli come detto in premessa.
- 3) Di dare atto che la spesa graverà sul capitolo 3304/1, codice 01.05.2.02, del bilancio c.e.f., gestione residui anno 2022, il cui impegno è avvenuto con la richiamata determina U.T. nr. 135 del 30.12.2022, riportante il visto del Responsabile del Servizio Finanziario.
- 4) Copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale, nonché al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto 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)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. nr. 185 /2023

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 09.06.2023 al 24.06.2023.

Dalla Residenza Municipale, li 09.06.2023 Il Funzionario Incaricato (Di Giulio Carmine)

