

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. 65 del 02.08.2023

OGGETTO: Servizio di manutenzione programmata caldaie murali a gas GPL a servizio di edificio di proprietà comunale sito in Piazza dei Caduti 1 per gli anni dal 2021 al 2025, nonché degli impianti idrico-sanitari di proprietà del Comune.

Liquidazione fattura alla Ditta Di Ciocco Pasqualino per servizio manutenzione nr. 2 caldaie ubicate nella casa comunale di Piazza dei Caduti 1. Anno 2022.

Liquidazione spesa di € 250,00.

CIG: Z64349A95A.-

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:

CONSIDERATO che con delibera della G.C. nr. 82 del 23.12.2021 è stata assegnata all'U.T.C. la complessiva somma di € 3.750,00 oltre iva al 22% (€ 4.575,00 iva compresa), per il servizio di:

- Manutenzione nr. 2 caldaie murali come sopra specificate, per l'importo complessivo di € 250,00 annui, oltre iva nella misura di legge;
- Manutenzione impianti idrico-sanitari di proprietà del Comune, con il sistema del tipo "a chiamata" per nr. 4 interventi annui, con esclusione dei soli pezzi di ricambio, € 500,00 annui, oltre iva nella misura di legge;

RICHIAMATA:

- la determina U.T. nr. 177 del 27.12.2021 con la quale si è proceduto ad affidare, all'operatore economico Pasqualino Di Ciocco, con sede in Via Castelnuovo 125, 86081 Agnone (IS), P.IVA 00821790946, C.F.: DCCPQL74S30A080P, (PEC: dicioccpasqualino@pec.it), il servizio di cui al precedente considerato per l'importo di € 3.750,00 oltre IVA, su base quinquennale (€ 750,00 su base annua);

PRESO ATTO:

- che ai fini della tracciabilità al presente procedimento è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara C.I.G.: Z64349A95A;
- che con la stessa determina UT 177/2021 veniva impegnata sul bilancio la complessiva somma di € 4.575,00 iva compresa al 22%, al capitolo 1133/0, codice 01.05.1.03, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTA:

- la fattura emessa dal citato operatore economico, nr. 3/00 del 01.02.2023, assunta al protocollo del Comune nr. 441 del 02.02.2023, dell'importo € 250,00, oltre IVA al 10% pari ad € 25,00 e quindi dell'importo complessivo di € 275,00, relativa alle prestazioni professionali riferite al servizio manutentivo delle due caldaie murali ubicate nella Casa Comunale in Piazza dei Caduti 1, effettuate per l'anno di riferimento 2022;

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'INAIL, con protocollo nr. INAIL_39131493, con scadenza validità 14.10.2023;

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. 3/00 del 01.02.2023, assunta al protocollo del Comune nr. 441 del 02.02.2023, dell'importo € 250,00, oltre IVA al 10% pari ad € 25,00 e quindi dell'importo complessivo di € 275,00, relativa al saldo delle prestazioni professionali riferite al servizio manutentivo delle due caldaie murali ubicate nella Casa Comunale in Piazza dei Caduti 1, effettuate per l'anno di riferimento 2022, presentata dalla Ditta Di Ciocco Pasqualino, C.F.: DCCPQL74S30A080P.
- 2) Di dare atto che la relativa spesa graverà sul bilancio in corso, al capitolo 1133/0, codice 01.05.1.03, il cui impegno è avvenuto con la richiamata determina U.T. nr. 177/2021 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. 261 /2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo on-line e sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 02.08.2023 al 17.08.2023.
Dalla Residenza Municipale, li 02.08.2023.

Il Funzionario Incaricato
(Carmine Di Giulio)

