

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. 67 del 03.08.2023

OGGETTO: Delibera G.C. nr. 90 del 28.11.2022. Completamento della fornitura di attrezzature ludiche da collocare nell'area verde comunale sita in Via della Repubblica sistemata a verde pubblico attrezzato.

Liquidazione fattura nr. 55/A del 13.06.2023 di € 22.653,24 alla Ditta Urbania srl unipersonale per forniture.

CIG: Z3A394EEF3.-

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 la Giunta Comunale con l'atto deliberativo nr. 90 assunto nella seduta del 28.11.2022, forniva indirizzo al sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e del procedimento, per l'affidamento della fornitura necessaria per il completamento dell'area di verde attrezzato in Via della Repubblica, in corso di realizzazione, al fine di poter rendere la stessa usufruibile e soddisfare le aspettative citate e conseguentemente assegnava la somma stimata di € 22.998,22 comprensiva di IVA al 22% (€ 18.851,00 iva esclusa);

RICHIAMATA:

- la determina U.T. nr. 138 del 30.12.2022 con la quale si è proceduto ad affidare all'operatore economico URBANIA srl, con sede legale in Via Santa Giusta 170, 66034 Lanciano (CH), Partita IVA: 01835590694, PEC: urbaniasrl@legalmail.it, la fornitura in essa descritta, per l'importo netto di €

18.568,23, oltre ad IVA nella misura di legge al 22% pari ad € 4.085,01 e quindi per complessivi € 22.653,24;

PRESO ATTO:

- che ai fini della tracciabilità al presente procedimento è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG: Z3A394EEF3;
- che la spesa, sul bilancio c.e.f., trova copertura al capitolo al capitolo 3304/1, codice 01.05.2.02, facendovi fronte con fondi propri di bilancio, il cui impegno complessivo è stato assunto con la determina U.T. nr. 138/2022;

VISTA:

- la fattura emessa dal citato operatore economico, nr. 55/A del 13.06.2023, assunta al protocollo del Comune nr. 2420 del 13.06.2023, dell'importo € 18.568,23, oltre IVA al 22% pari ad € 4.085,01 e quindi di complessivi € 22.653,24, relativa alle forniture acquisite;

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_39671723, con scadenza validità 16.11.2023;

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. 55/A del 13.06.2023, assunta al protocollo del Comune nr. 2420 del 13.06.2023, dell'importo € 18.568,23, oltre IVA al 22% pari ad € 4.085,01 e quindi di complessivi € 22.653,24, presentata dalla Ditta Urbania srl Partita IVA: 01835590694, relativa alla fornitura affidatagli con la richiamata determina U.T. nr. 138/2022.
- 2) Di dare atto che la relativa spesa graverà sul bilancio in corso, con fondi a carico del Comune, gestione residui, al capitolo 3304/1, codice 01.05.2.02, il cui impegno è avvenuto con la richiamata determina U.T. nr. 138/2022 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. 263 /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 03.08.2023 al 18.08.2023.
Dalla Residenza Municipale, li 03.08.2023.

Il Funzionario Incaricato
(Carmine Di Giulio)

