

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. 87 del 11.10.2023.

OGGETTO: Delibera G.C. nr. 76 del 28.11.2022. Riqualficazione e valorizzazione del parco giochi in Via della Repubblica. Intervento inerente il miglioramento ed incrementazione della vegetazione esistente.

Affidamento definitivo diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. nr. 36/2023.

CIG: Z1B3C3F698.

Liquidazione fattura a saldo all'operatore economico Chiosco dei Fiori Garden Di Tola Ercole Carlo, P.IVA 02069940662.

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 G.C. nr. 43 del 17.08.2023 con la quale, tra l'altro, sono state individuate le opere da realizzare ed è stata data direttiva al Responsabile dell'Area Tecnica, e:

1) individua le seguenti opere, comprendente piante:

- | | |
|---|----------------------|
| - fornitura torba per piante a chioma | € 1.800,00 + iva 10% |
| - fornitura di una picea punges argentata H 4/5 mt. | € 800,00 + iva 22% |
| - fornitura di terreno alla semina | € 7.900,00 + iva 10% |
| - fornitura di seme prato per superficie di 2.187 mq. | € 1.900,00 + iva 22% |
| - impianto gocciolante per piante a fusto | € 3.300,00 + iva 22% |

Totale € 15.700,00 + iva;

Riepilogo per iva:
22%

imponibile (€):
6.000,00

iva (€):
1.320,00



10%	<u>9.700,00</u>	<u>970,00</u>
Totale	15.700,00	2.290,00;

2) assegna al Responsabile dell'U.T.C. la somma stimata di € 17.990,00 comprensiva di IVA come per legge, ai fini dell'affidamento della commessa sopra elencata;

- conferisce direttiva allo stesso Responsabile dell'Area Tecnica, affinché provveda urgentemente ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter addivenire all'acquisto in tempi rapidi data l'urgenza di rendere funzionale l'area, adeguata per lo scopo pubblico che è destinata a soddisfare;

3) demanda al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, geom. Carmine Di Giulio, gli adempimenti consequenziali al presente atto, per l'affidamento della fornitura esplicitata, nonché l'impegno della relativa spesa da assumersi a carico del Comune sul bilancio in corso, al cap. 3304/1, codice 01.05.2.02, che presenta la necessaria disponibilità;

4) nomina quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico;

ATTESO:

- che con determina U.T. nr. 82 del 31.08.2023 la fornitura in oggetto è stata affidata all'operatore economico Chiosco dei Fiori Garden Di Tola Ercole Carlo, con sede in Via Sangro 9, 67031 Castel Di Sangro (AQ), p.i. 02069940662, C.F. DTLRLC66M08C0961, pec: petshop.garden@pec.it, per l'importo come di seguito statuito, risultante dagli atti di gara sviluppata sulla piattaforma Mepa di Consip, TD Mepa nr. 3708536 aperta il 24.08.2023:

- fornitura torba per piante a chioma	€ 1.782,00 + iva 10%
- fornitura di una picea pungen argentata H 4/5 mt.	€ 792,00 + iva 22%
- fornitura di terreno alla semina	€ 7.821,00 + iva 10%
- fornitura di seme prato per superficie di 2.187 mq.	€ 1.881,00 + iva 22%
- impianto gocciolante per piante a fusto	€ 3.267,00 + iva 22%
Totale	€ 15.543,00 + iva;

Riepilogo per iva:	imponibile (€):	iva (€):
22%	5.940,00	1.306,80
10%	<u>9.603,00</u>	<u>960,30</u>
Totale	15.543,00	2.267,10;

- che con la stessa determina, riportante l'attestazione della copertura finanziaria, si è provveduto ad impegnare la complessiva spesa, al netto del ribasso offerto 1%, di € 17.810,10, al capitolo 3304/1, codice 01.05.2.02 del bilancio in corso, e trova copertura con il finanziamento a carico del Comune stesso;

CONSIDERATO:

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

VISTA:

- la fattura a saldo, presentata dall'operatore economico Chiosco dei Fiori Garden Di Tola Ercole Carlo, nr. 28/2023 del 04.10.2023 di € 15.543,00 oltre IVA come per legge pari ad € 2.267,10 e quindi per un totale di complessivi € 17.810,10, 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_39069573, con scadenza validità 11.10.2023;

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 Chiosco dei Fiori Garden Di Tola Ercole, p.iva 02069940662, la fattura nr. 28/2023 del 04.10.2023 di € 15.543,00 oltre IVA come per legge pari ad €

2.267,10 e quindi per un totale di complessivi € 17.810,10, 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 in corso, e trova copertura con il finanziamento a carico del Comune stesso, il cui impegno è avvenuto con la richiamata determina U.T. nr. 82 del 31.08.2023, 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)

Di Giulio Carmine



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. nr. 323/2023

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 11.10.2023 al 26.10.2023

Dalla Residenza Municipale, li 11.10.2023.

Il Funzionario Incaricato
(Di Giulio Carmine)

Di Giulio Carmine

