O R I G I N A L E

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. 2 del 08.01.2024.

OGGETTO: Riqualificazione e valorizzazione del parco giochi in Via della Repubblica. Fornitura di due irrigatori a impulsi per il verde pubblico comunale e piantine ornamentali. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. nr. 36/2023. Liquidazione fattura a saldo all'operatore economico Chiosco dei Fiori Garden Di Tola Ercole Carlo, P.IVA 02069940662. CIG: ZD93CF2F98.

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. 16, commi 1 e 2, del D. Lgs. nr. 36/2023;

ATTESTA, ai sensi dell'art. 147, comma 1, 147-bis del D. Lgs. nr. 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. 61 del 28.09.2023 con la quale si conferiva direttiva/indirizzo all'ufficio tecnico comunale circa l'intervento in oggetto e precisamente:
- si forniva indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Geom. Carmine Di Giulio, per l'affidamento della fornitura sopra richiamata, necessaria per garantire la corretta manutenzione del manto erboso in erba naturale oggetto di recente seminazione e per dare maggiore decoro all'area stessa, individuando le seguenti forniture, comprensive di mano d'opera per la collocazione e il trasporto franco area verde sopra descritta:
- nr. 2 irrigatori a impulso pressione massima 3 bar professionali
- nr. 2 manichette tubo da mazzo tiraggio per 25 mt.
- nr. 2 attacchi rapidi
- nr. 1 raccordo più chiavi d'arresto
- nr. 2 tre piedi per sostegno irrigatore;

- nr. 4 piantine "piracanta maxi";
- nr. 2 piantine "cotonstar maxi";
- tubo per irrigazione piantine;
- si assegnava al Responsabile dell'U.T.C. la somma stimata di € 1.500,00 comprensiva di IVA come per legge, ai fini dell'affidamento della commessa sopra elencata;
- si conferiva 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;
- si demanda al medesimo Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale gli adempimenti consequenziali all'atto stesso, per l'affidamento della fornitura esplicitata, nonché l'impegno della relativa spesa da assumersi a carico del Comune sul bilancio in corso, al cap. 3235/1, codice 08.01.2.02, che presenta la necessaria disponibilità;
- viene nominato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), lo stesso Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Carmine Di Giulio;

CONSIDERATO che il finanziamento della spesa, a carico del bilancio comunale, è stato previsto nel bilancio in corso, agli appositi capitolo 3235/1 e codice 08.01.2.02;

ATTESO:

- che con determina U.T. nr. 95 del 17.11.2023 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. DTLRLC66M08C096I, pec: petshop.garden@pec.it, per l'importo come di seguito statuito, con la collocazione e il trasporto franco area verde di Via della Repubblica, sopra descritta, comprensiva di manodopera per complessivi € 150,00, per il corrispettivo pari ad € 1.211,90, oltre IVA al 22% pari ad € 266,62, e quindi di complessivi € 1.478,52:
- nr. 2 irrigatori a impulso pressione massima 3 bar professionali
- nr. 2 manichette tubo da mazzo tiraggio per 25 mt.
- nr. 2 attacchi rapidi
- nr. 1 raccordo più chiavi d'arresto
- nr. 2 tre piedi per sostegno irrigatore;
- nr. 4 piantine "piracanta maxi";
- nr. 2 piantine "cotonstar maxi";
- tubo per irrigazione piantine;
- che con la stessa determina, riportante l'attestazione della copertura finanziaria, si è provveduto ad impegnare la complessiva spesa, al capitolo 3235/1, codice 08.01.2.02, facendovi fronte con i fondi comunali.

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. 37 del 25.11.2023, acclarata al protocollo del Comune in data 25.11.2023 al nr. 4628, di € 1.211,90 oltre IVA come per legge al 22% pari ad € 266,62 e quindi per un totale di complessivi € 1.478,52, 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'INPS con protocollo nr. INPS_38124624, con scadenza validità 17.02.2024;

RITENUTO opportuno provvedere in merito alla liquidazione della citata fattura;

DETERMINA

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. 37 del 25.11.2023, acclarata al protocollo del Comune in data 25.11.2023 al nr. 4628, di € 1.211,90 oltre IVA come per legge al 22% pari ad € 266,62 e quindi per un totale di complessivi € 1.478,52, inerente il pagamento a saldo per la commessa affidatagli come detto in premessa.
3) Di dare atto che la spesa graverà sul capitolo 3235/1, codice 08.01.2.02, 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. 95 del 17.11.2023, 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 suestesa 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. 9 /2024

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 17.01.2024 al 01.02.2024.

Dalla Residenza Municipale, lì 17.01.2024.

Il Funzionario Incaricato
(Di Giulio Carmine)