

**DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA**

n. 120 Area Tecnica

del 18.07.2019

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per fornitura di pannelli in legno per decorazione parco giochi – ditta Morello Reti CIG: **ZC828EDC73**

L'anno Duemiladiciannove, il giorno diciotto, del mese di luglio, nell'Ufficio Tecnico Comunale,

VISTO il Decreto n. 4 del 4/10/2017 con cui è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica e manutentiva al Vice Sindaco Gian Carlo Sarcone con decorrenza dal 4 ottobre /2017;

VISTA la Delibera G.M. n. 29 del 3.04.2018, con cui sono state attribuite, per mesi 6, le mansioni della qualifica immediatamente superiore, profilo di istruttore tecnico, all'arch. Carmen Mormile

DATO ATTO che nell'adozione del presente atto non incorre alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente né si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica n. 105 del 20.06/2019 con cui si sono impegnate le somme di € 300,00 oltre IVA al 22% per l'acquisto di pannelli in legno per decorazione parco giochi di Via Gramsci e di impregnante per legno;

DATO ATTO che per l'intervento in oggetto, sul sito dell'ANAC, è stato attribuito il seguente codice identificativo gara **CIG ZC828EDC73**;

CONSIDERATO che nella predetta determina è stata affidata direttamente la fornitura in oggetto alla Ditta Morello Reti – con sede in Sellia Marina SS. 106 Km 197+445 P.IVA 02384120792, interpellata in merito, ha trasmesso un preventivo dell'importo complessivo di € 300,00, oltre IVA.;

DATO ATTO che la Ditta Morello Reti è in regola con i versamenti contributivi (D.u.r.c) Protocollo INAIL\_17272928, Scadenza validità 01/11/2019

VISTO che la fornitura è stata eseguita a regola d'arte;

VISTA la Fattura elettronica n. 8 del 8/07/2019, acquisita al prot. dell'Ente al n. 2326 del 10/07/2019 emessa dalla Ditta Morello Reti sede in Sellia Marina SS. 106 Km 197+445 P.IVA 02384120792 pari ad € 278,80,00 oltre IVA al 22% pari ad € 61,34, per un totale complessivo di € 340,14.

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'articolo 192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

**ESAMINATI** tutti gli atti del procedimento e **ACCERTATA** la regolarità dell'intero procedimento;

**VISTO** l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 e art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il NUOVO CODICE DEI CONTRATTI "Codice del contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori e forniture di beni e servizi e prestazioni di servizi, approvato con delibera consiliare n. 27 del 5.8.2011;

## **D E T E R M I N A**

1. Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento della Fattura elettronica n. 8 del 8/07/2019, acquisita al prot. dell'Ente al n. 2326 del 10/07/2019 emessa dalla Ditta Morello Reti sede in Sellia Marina SS. 106 Km 197+445 P.IVA 02384120792 pari ad € 278,80 oltre IVA al 22% pari ad € 61,34, per un totale complessivo di **€ 340,14**;
2. Di liquidare e pagare la Ditta Morello Reti sede in Sellia Marina SS. 106 Km 197+445 P.IVA 02384120792 per la fornitura di 36 mq di pannelli in legno fenolico di mm 9 per decorazione nel parco giochi di Via Gramsci e di 12 lt di impregnante per legno;
3. Di dare atto che il CIG relativo agli interventi in oggetto è il seguente: **ZC828EDC73**;
4. La presente determinazione ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi; è esecutiva dal momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio ragioneria;
5. Di liquidare la spesa di 340,14 sul Cap. 958 del bilancio comunale 2019;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art 31 del Nuovo Codice Contratti e dell'art. 272 del D.P.R. 207/10" è l'arch. Carmen Mormile;
7. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo successivamente al visto, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura e regolarità contabile

Il Responsabile Unico del procedimento  
f.to Arch. Carmen Mormile

IL Responsabile dell'area Tecnica  
f.to Ass. Gian Carlo Sarcone

---

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere

Data

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
*f.to Gian Carlo Sarcone*

---

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

li'

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*f.to Rag. Giovanni Lamanna*

---

#### PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata in elenco all'Albo Comunale in data  
Reg. n° e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n.  
267

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

---