

DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA

n. 191 Area Tecnica

del 06/11/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura carpenteria e piante per area di ristoro viale della Libertà- ditta SAFRA Multiservizi di Gareri S. & Boemia F. CIG Z0D29AC745

L'anno Duemiladiciannove, il giorno sei, del mese di novembre, 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. 72 del 8.10.2019, 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. 150 del 06/09/2019 con cui si sono impegnate le somme di € 491,50 oltre IVA al 22% per la fornitura di materiale da carpenteria necessario per la sistemazione dell'Area di ristoro sita in viale della Libertà ed inoltre di piante da decoro;

DATO ATTO che per l'intervento in oggetto, sul sito dell'ANAC, è stato attribuito il seguente codice identificativo gara **CIG Z0D29AC745**;

CONSIDERATO che nella predetta determina è stata affidata direttamente la fornitura in oggetto alla Ditta SAFRA Multiservizi di Gareri e Boemia con sede legale in viale Magna Grecia n. 18 – P.IVA 03275660797, che interpellata in merito, aveva trasmesso i preventiv: n. 29 del 2/7/2019, acquisito al prot. dell'Ente al n. 2210 del 3/07/2019 dell'importo complessivo di € 201,50, oltre IVA e n. 23 del 06/06/2019, acquisito al prot. dell'Ente al n. 1881 del 06/06/2019 dell'importo complessivo di € 290,00

DATO ATTO che la Ditta SAFRA Multiservizi di Gareri e Boemia è in regola con i versamenti contributivi (D.u.r.c) Protocollo INAIL 16782209, Scadenza validità 31/01/2020;

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

VISTA la Fattura elettronica n. 21 del 5/11/2019, acquisita al prot. dell'Ente al n. 3767 del 6/11/2019 emessa dalla Ditta SAFRA Multiservizi di Gareri e Boemia con sede legale in viale Magna Grecia n. 18 – P.IVA 03275660797 pari ad € 491,50 oltre IVA al 22% pari ad € 108,13, per un totale complessivo di € 599,63.

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. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento della Fattura elettronica n. 21 del 5/11/2019, acquisita al prot. dell'Ente al n. 3767 del 6/11/2019 emessa dalla Ditta SAFRA Multiservizi di Gareri e Boemia con sede legale in viale Magna Grecia n. 18 – P.IVA 03275660797 pari ad € 491,50 oltre IVA al 22% pari ad € 108,13, per un totale complessivo di € 599,63.
- Di liquidare e pagare la Ditta SAFRA Multiservizi di Gareri e Boemia con sede legale in viale Magna Grecia n. 18 – P.IVA 03275660797 per % per la fornitura di N. 20 fogli di rete elettrosaldata, n. 20 tavole carpenteria, Kg 5 di chiodi e n. 35 piante varie da abbellimento, per la sistemazione dell'Area di ristoro sita in viale della Libertà
3. Di dare atto che il CIG relativo agli interventi in oggetto è il seguente: **Z0D29AC745**;
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 599,63 sul Cap. 974 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
