

COPIA

N. Gen.le 213 del 08/03/2024

N. di Settore 82 del 08/03/2024



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
SETTORE III
“GESTIONE DEL TERRITORIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di arredi urbani e giochi nelle aree pubbliche del centro abitato di Assoro. Cig: A050DA7F10. Liquidazione e pagamento fornitura.

Premesso che con Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 (L. 120/2020) e ss.mm.ii., giusta determina del Responsabile del Settore III n.g/le 1186 del 31.12.2022, è stata affidata la fornitura di arredi urbani e giochi nelle aree pubbliche del centro abitato di Assoro, alla ditta “AUG arredi urbani e giochi srl”, con sede in Via Salenghi n. 58 -38060 Volano (TN), codice fiscale e p.iva 12292200156, per l'importo complessivo di euro 8.000,00 IVA compresa;

Considerato che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita;

Vista la dichiarazione di conformità posa in opera alla normativa vigente in materia EN 16630:2015 della fornitura in oggetto;

Vista la fattura elettronica n. 0000061/23/SP del 22/06/2023 emessa dalla ditta “AUG arredi urbani e giochi srl”, per il pagamento della fornitura in oggetto di € 8.000,00, di cui € 6.557,38 per imponibile ed € 1.442,62 per IVA al 22%;

Vista la pec del 29.02.2024, acquisita al ns prot. n.2290 del 01.03.2024, con quale la ditta “AUG arredi urbani e giochi srl” dichiara *“che il numero di CIG relativo alla nostra fattura nr 61/23/SP del 22/06/2023 è il seguente : A050DA7F10”*;

Acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC) On Line con il quale si dichiara che la ditta, risulta regolare nei confronti di INAL e INPS, scadenza validità 09/04/2024;

Vista la richiesta fatta all'Agenzia Entrate Riscossione in data 21/02/2024, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, con la seguente dicitura “ Stato di richiesta: Soggetto non inadempiente”, per la fattura sopra indicata;

Ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione e pagamento della sopracitata fattura a favore della ditta esecutrice della fornitura;

Visti e richiamati:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per gli esercizi 2024-2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. 118/2011;
- la deliberazione di G.M. n. 19 del 22/02/2024, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione PEG- assegnazione risorse finanziarie 2024-2026";

Vista la Determina Sindacale n° 31 del 22/12/2023 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio all'Ing. Filippo Vicino;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente OO.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Visto il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267;

Vista la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

PROPONE DI DETERMINARE

Per le ragioni esposti in premessa di:

- **Liquidare e pagare** alla ditta "AUG arredi urbani e giochi srl", con sede in Via Salenghi n. 58 -38060 Volano (TN), codice fiscale e p.iva 12292200156, esecutrice della fornitura di cui in oggetto, la somma di € 8.000,00, di cui € 6.557,38 per imponibile ed € 1.442,62 per IVA al 22%, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della medesima fornitura, giusta fattura elettronica n. n. 0000061/23/SP del 22/06/2023;
- **Dare atto** che la somma di € 6.557,38 per imponibile dovrà essere corrisposta alla ditta con accredito sul conto corrente bancario indicato in fattura, mentre la somma di € 1.442,62 per iva, sarà liquidata all'erario, in applicazione del disposto di cui all'art. 17 ter del DPR 633/1972;
- **Imputare** la superiore spesa di € 8.000,00 al cap. 22802.00 del bilancio comunale 2024-2026 esercizio 2024 gestione RR.PP. e impegnate con Determina del Settore III n.g/le 1186/2022;
- **Rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Filippo Vicino;
- **Dare atto** che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore finanziario;
- **Trasmettere** copia della presente alla Segreteria per la relativa pubblicazione all'albo pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FILIPPO VICINO**

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA**