

COPIA

N. Gen.le 752 del 08/08/2024

N. di Settore 323 del 08/08/2024



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

DETERMINA

**OGGETTO: "Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU"- PNRR (M5C2)
MISSIONE 5, COMPONENTE 2, MISURA 3, INVESTIMENTI 3.1 " SPORT E
INCLUSIONE SOCIALE. FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA
REALIZZAZIONE DI PARCHI E PERCORSI ATTREZZATI PER LA PRATICA
SPORTIVA LIBERA. CUP: I14J23000290006 CIG: 974750793C. Liquidazione e pagamento
della fornitura.**



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

Che con DPCM del Ministero per lo Sport e i Giovani del 02.03.2023, registrato dalla Corte dei Conti al n. 77 del 14.03.2023, sono state assegnate le risorse a valere sulle risorse del PNRR della terza di linea di intervento per la realizzazione di parchi e percorsi attrezzati e l'applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva;

Che con decreto del Capo Dipartimento del 22.03.2023, di assegnazione delle risorse a ciascun soggetto attuatore a valere sul PNRR Terza Linea di Intervento:

Che con Atto “d’Obbligo Terza Linea di Intervento” questo Ente ha accettato il finanziamento concesso pari ad € 28.500,00 oltre iva al 22% a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 3.1 destinato alla copertura dei costi per l’acquisto delle attrezzature fitness e la relativa collocazione al fine di realizzare un’area attrezzata così come declinato e dettagliato nella scheda descrittiva dell’intervento;

Che con Determina a contrarre n.g/le n. 330/2023 e succ. Determina di aggiudicazione del

Responsabile del Settore III n.g/le n. 337/2023 del 31.03.2023, la fornitura di cui in oggetto è stata affidata ai sensi dell'art 36 c 2 lett. a) D.lgs. 50/2016, tramite ODA n. 253529 sulla piattaforma "Acquisti in rete PA Consip MEPA, alla Ditta AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL con sede in Settimo Milanese (MI) via Ciniselli 6-8-10 c.f.:12292200156 per complessivi € 24.590,16 oltre Iva al 22%, quale imponibile è di € 5.409,84 per Iva in ragione del 22%, e pertanto per una somma complessiva di € 30.000,00 iva compresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della fornitura di che trattasi;

Atteso che l'intervento di cui in oggetto è stato regolarmente ultimato e collaudato con Certificato di Regolare Esecuzione (art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), redatto dal RUP e D.E.C. Ing. Filippo Vicino in data 21.06.2023;

Vista la fattura elettronica n. 0000064/23/SP del 22.06.2023 per il pagamento della fornitura di cui in oggetto, di € 30.000,00, di cui € 24.590,16 per imponibile ed € 5.409,84 per IVA al 22%;

Acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC) On Line con il quale si dichiara che la ditta Aug Arredi Urbani e Giochi srl, risulta regolare nei confronti di INAL e INPS, scadenza validità 04/10/2024;

Vista la richiesta fatta all'Agenzia Entrate Riscossione in data 06/08/2024, 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;

Accertata la regolarità degli atti sopra citati redatti in conformità al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.- e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione e pagamento della sopracitata fattura relativa alla fornitura di cui in oggetto, a favore della ditta appaltatrice Aug Arredi Urbani e Giochi srl;

Atteso:

- che i fondi relativi al finanziamento concesso risultano già accertati ed impegnati al capitolo di entrata n. 1130.2 e al capitolo di spesa n. 20320.4 del bilancio comunale;
- che è già stata incamerata alla casse comunali la somma di € 9.000,00 a valere come anticipo dello finanziamento concesso per l'intervento di cui in oggetto;
- che con delibera di G.M. n.63 del 16.07.2024 è stata autorizzata l'anticipazione a carico del bilancio comunale della somma pari ad € 21.000,00 necessaria al pagamento di che trattasi, nelle more dell'erogazione del saldo del finanziamento di cui al decreto del Capo Dipartimento del 22.03.2023, di assegnazione delle risorse a ciascun soggetto attuatore a valere sul PNRR Terza Linea di Intervento;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente pagamento è: 974750793C e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: I14J23000290006;

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;

Visti gli atti d' Ufficio;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

PROPONE DI DETERMINARE

Per le ragioni esposti in premessa di:

- **Liquidare e pagare** alla società Aug Arredi Urbani e Giochi srl, con sede in Settimo Milanese (MI) via Ciniselli 6-8-10 P.iva/C.F.:12292200156, appaltatrice della fornitura di cui in oggetto, la somma complessiva di € 30.000,00 iva compresa, di cui € 24.590,16 per imponibile ed € 5.409,84 per IVA al 22%, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della medesima fornitura, giusta fattura elettronica n. 0000064/23/SP del 22.06.2023;

- **Dare atto** che la somma di € 24.590,16 per imponibile dovrà essere corrisposta alla società con accredito sul conto corrente bancario indicato in fattura, mentre la somma di € 5.409,84 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 € 30.000,00 al cap. 20320.4 (codice bilancio 06.01-2.02 - Codice Piano Finanziario U.2.02.01.05.999) del bilancio comunale 2024-2026 esercizio 2024, le cui somme impegnate con det n.g/le 337/2023 (Impegni n.206.01 e n.241.01), dando atto che la stessa è interamente finanziata nell'ambito del PNRR, (M5C2) MISSIONE 5, COMPONENTE 2, MISURA3, INVESTIMENTI 3.1 " SPORT E INCLUSIONE SOCIALE " Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU";

- **Dare atto** che con delibera di G.M. n.63 del 16.07.2024 è stata autorizzata l'anticipazione a carico del bilancio comunale della somma pari ad € 21.000,00 necessaria al pagamento di che trattasi, nelle more dell'erogazione del saldo del finanziamento di cui al decreto del Capo Dipartimento del 22.03.2023, di assegnazione delle risorse a ciascun soggetto attuatore a valere sul PNRR Terza Linea di Intervento;

- **Dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente pagamento è: 974750793C e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: I14J23000290006;

- **Rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Filippo Vicino;

- **Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare secondo le modalità sopra riportate;

- **Di 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