

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.**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

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 e' 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 e' 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**

<p><b>VISTO CONTABILE</b></p>
<p>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.</p>
<p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b> <b>DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA</b></p>