



COMUNE DI ACQUARO

Prov. di Vibo Valentia

AREA TECNICA LL.PP.

**REGISTRO
INTERNO
N° 81
del 05/07/2021**

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Fornitura di arredi specifici per la scuola Primaria di Piani e la Scuola dell'infanzia di Acquaro. Ordine Di Acquisto su Mepa. ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e succ.mod.ed int. CIG ZAF31A3011. Liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaventuno il giorno 05 del mese di Luglio nel proprio ufficio,

VISTO il Decreto Sindacale n° 7 del 23.09.2020, con il quale veniva incaricato il sottoscritto Arch. Michele Gagliardi, delle funzioni direttive connesse all'Area Tecnica LL.PP;

Premesso che:

- con nota acquisita al numero di protocollo 4708 del 04/12/2019 avente ad oggetto "*Richiesta materiale igienico-sanitario per disabile Suola Primaria Piani*" venivano richiesti la fornitura di arredi specifici per il Plesso Scuola Primaria di Piani;
- per le vie brevi veniva fatta richiesta da parte dei genitori della Scuola primaria dell'Infanzia di Acquaro di materiale specifico (piccolo Gazebo, manto in erba sintetica ecc.) per l'utilizzazione del cortile antistante la scuola;

RICHIAMATE;

- la Determina N. 121 del 31/12/2020 avente ad oggetto Fornitura di arredi specifici per la scuola Primaria di Piani e la Scuola dell'infanzia di Acquaro;
- la Determina N. 55 del 10/05/2021 avente ad oggetto "Fornitura di arredi specifici per la scuola Primaria di Piani e la Scuola dell'infanzia di Acquaro. Ordine Di Acquisto su Mepa. ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e succ.mod.ed int. CIG ZAF31A3011. Impegno di Spesa"

DATO ATTO dell'avvenuta consegna (Doc. di Trasporto 35 del 13/05/2021) dei materiali per come previsto nell' ODA n. 6163866 del 07/05/2021 avviata sul MEPA;

VISTA la fattura elettronica n° 31/PA del 12/06/2021 di € 1.026,00 di imponibile ed € 225,72 per IVA al 22,000% per un totale di € 1.251,72 presentata dalla ditta ALFARANO ROCCO SRL – UNIPERSONALE con sede in via Carlo Albergo 62, Orta Nuova (FG), P.IVA 03848230714, acquisita agli atti di questo Ente in data 14/06/2021 prot. n° 1674 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO:

dell' esito positivo in merito alla verifica della regolarità contributiva, giusta certificazione DURC on Line prot. INAIL_27844041 con scadenza il 13/10/2021 allegata alla presente;

VISTA la comunicazione in merito agli obblighi di cui alla legge 136/2010;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della citata fattura.

VISTO l'art.107 del D.Lgs.267/2000 il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241;

VISTO il D.Lgs. 50/16,

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il D.P.R. 207 del 05/10/2010;

ACCERTATA la propria competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa contenute, da ritenere qui di seguito integralmente riportate e trascritte ad integrazione formale e sostanziale del presente atto

- **Di liquidare** alla ditta ALFARANO ROCCO SRL – UNIPERSONALE con sede in via Carlo Albero 62, Orta Nuova (FG), P.IVA 03848230714, l'importo di € 1251,72 a titolo saldo della fattura N. 31/PA del 12/06/2021 di € 1.026,00 di imponibile ed € 225,72 per IVA al 22,00% per un totale di € 1.251,72 presentata dalla ditta sopra menzionata per il pagamento della fornitura;
- **Di trattenere**, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, sulla fattura N° 10 di cui alla premessa l'I.V.A., per un totale di € 225,72, che sarà versata all'erario da questo ente;
- **Di dare atto** che la spesa di € 1.251,72 è impegnata sui capitoli:
 - sul cap. 14502 per l'importo 150,00 euro;
 - sul cap. 15602 per l'importo 180,00euro;
 - sul cap. 15703 per l'importo 500,00 euro;
 - sul cap. 2501 per l'importo 150,00 euro;
 - sul cap. 203 per l'importo 40,00 euro;
 - sul cap. 34401 per l'importo 231,72 euro;giusto impegno 236/2020 (determina 121 del 31/12/2020)
- **Di autorizzare** il responsabile del Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore della Ditta ALFARANO ROCCO SRL – UNIPERSONALE con sede in via Carlo Albero 62, Orta Nuova (FG), P.IVA 03848230714 mediante accreditamento con bonifico bancario sul Codice IBAN [REDACTED]
- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Michele Gagliardi.

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per come modificato dalla Legge 11.02.2005, n. 15, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione; straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-LL.PP.

f.to Arch. Michele Gagliardi