



## COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio

- E mail: [ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it](mailto:ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it)

PARTITA I.V.A. 00296980790 ☎ Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

---

### UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

**N° 190 del 12.11. 2019**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 CONDIZIONATORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA E N. 3 FOTOTRAPPOLE IN FAVORE DELLA SOCIETA' MULTISERVIZI TECNOLOGICI SRL UNIPERSONALE – CIG ZF728B08E2.  
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vittorio Procopio**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso:**

**-Che** con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell'Area Tecnica con decreto N. 1 del 01.02.2019;

**-Che** il Comune di Isca sullo Ionio ha necessità di acquistare N. 1 condizionatori da installare presso la scuola materna e n. 3 fototrappole da installare sul territorio comunale;

**-Rilevato** che è necessario procedere all'acquisto dei suddetti beni che si rendono necessari per migliorare i servizi disponibili e per un maggiore e più incisivo controllo del territorio;

**-Che** in ragione della specificità dei beni da acquistare si rende necessario affidare la fornitura di cui sopra a soggetti esterni in possesso di specifiche competenze;

**-Visto** che con determinazione del Responsabile del servizio n. 87, in data 04.06.2019 esecutiva, è stata approvato l'ordine diretto di acquisto (O.d.A.) n. 4981950, generato sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) in data 04.06.2019, per il PER LA FORNITURA DI N. 1 CONDIZIONATORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA E N. 3 FOTOTRAPPOLE, indirizzata alla Ditta MULTISERVIZI TECNOLOGICI SRL UNIPERSONALE P. IVA 03587210794 con sede in MONTEPAONE;

**-Che** con la medesima determinazione veniva affidata la suddetta fornitura alla ditta convenzionata al MePA, MULTISERVIZI TECNOLOGICI SRL UNIPERSONALE P. IVA 03587210794 con sede in MONTEPAONE, per il prezzo di €. 1.470,00 oltre IVA (22%);

**-Che** alle spese conseguenti il suddetto incarico si farà fronte con fondi comunali, reso precedentemente disponibile dall'ufficio ragioneria che trova copertura al :

-Capitolo 564 per l'importo di Euro 600,00 ed al Capitolo 582 per l'importo di Euro 132,00 per la fornitura del condizionatore per la scuola materna;

-Capitolo 1300 per l'importo di Euro 1.061,40 per la fornitura delle n. 3 fototrappole;

**-Che** il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente ZF728B08E2;

**-Vista** la richiesta di liquidazione inoltrata dalla ditta MULTISERVIZI TECNOLOGICI SRL UNIPERSONALE con sede in MONTEPAONE P. IVA 03587210794 , giusta fattura:

-n° 1066/E del 12.06.20199, dell'importo di € 1.470,00, oltre iva di € 323,40, per un totale di € 1.793,40, per la fornitura di n°1 condizionatore a servizio della scuola materna e n°3 fototrappole;

-Accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta fino al 18.01.2020 D.u.r.c. INAIL 18250101;

**Sentita** l'Amministrazione;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

**Visto** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Visto** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa resa, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.;

-Ritenuto dover provvedere alla liquidazione di che trattasi;

## DETERMINA

-La premessa sopra specificata costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**-Di liquidare** come liquida alla ditta **MULTISERVIZI TECNOLOGICI SRL UNIPERSONALE** con sede in **MONTEPAONE P. IVA 03587210794**, la fattura n° n° 1066/E del 12.06.20199, dell'importo di € 1.470,00, oltre iva di € 323,40, per un totale di € 1.793,40, per la fornitura di n°1 condizionatore a servizio della scuola materna e n°3 fototrappole;

**-Di imputare** la somma complessiva di € 1.793,40, per l'ordine in argomento, per come segue:

-Capitolo 564 per l'importo di Euro 600,00 ed al Capitolo 582 per l'importo di Euro 132,00 per la fornitura del condizionatore per la scuola materna;

-Capitolo 1300 per l'importo di Euro 1.061,40 per la fornitura delle n. 3 fototrappole;

**-Di dare atto** che la regolarità e la correttezza del procedimento amministrativo ex art. 147bis del DLgs 267/2000 viene espressa tramite il presente atto, ai sensi dell'art. 5 comma 4, del regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con DCC n. 2 del 23.01.2013;

**-Di dare atto** che la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis D.Lgs n. 267/2000, viene espressa tramite la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n° 2 del 213.1.2013;

**-Di dare atto** che l'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente;

**-Di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di Legge.

**-Di dare atto** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

**-Di trasmettere** la presente determina al Sindaco, al Responsabile del Servizio Finanziario, al Segretario Comunale dell'Ente nonche' all'ufficio pubblicazioni per le proprie competenze.

dichiara la presente immediatamente esecutiva

Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore LL.PP.-  
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993  
F.to Ing. Vittorio Procopio

## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993  
F.to Vincenzo Larocca