



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio

- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 220 del 10.12.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI E FORNITURE PREVISTE PER LA PULIZIA DELL'ARENILE PER LA STAGIONE BALNEARE 2019 - CIG: ZA228B0981. Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vittorio Procopio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

-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;

-Richiamato il progetto per la pulizia della spiaggia del litorale di Isca sullo Ionio per la stagione estiva anno 2019, appositamente predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per l'importo complessivo di € 5.500,00;

-Che per i lavori di **FORNITURE PREVISTE PER LA PULIZIA DELL'ARENILE PER LA STAGIONE BALNEARE 2019**, con determinazione del Responsabile del servizio n. 86, in data 04.09.2019 esecutiva, è stata approvato l'affidamento tramite MEPA, attraverso trattativa diretta (N. 941095) indirizzata alle Ditte specializzate presenti sul MEPA, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull'importo a base di gara;

-Che con Determina dell'UTC n° 90 del 18.06.2019, a seguito della procedura sulla piattaforma "acquisti in rete pa" espletata il giorno 18.06.2019, l'intervento per i lavori di **FORNITURE PREVISTE PER LA PULIZIA DELL'ARENILE PER LA STAGIONE BALNEARE 2019**, è stata aggiudicato alla ditta USSIA AGAZIO CARMELO con sede in GUARDAVALLE (CZ) – P.IVA 02141920799 –C.F. SSUCML77D12C352D che ha offerto l'esecuzione dei lavori al prezzo di Euro 4.995,25 oltre IVA al 10%, inferiore a quello fissato a base di gara, per un importo complessivo di Euro 5.494,78 IVA compresa;

-Che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente **ZA228B0981**;

-Vista la richiesta di liquidazione inoltrata dalla ditta USSIA AGAZIO CARMELO con sede in GUARDAVALLE (CZ) – P.IVA 02141920799 –C.F. SSUCML77D12C352D, giusta fattura: n°18 del 04.11.2019, dell'importo di € 4.995,25, oltre I.V.A. di € 499,53 nella misura del 10%, per un totale di € 5.494,78, per l'esecuzione dei **LAVORI E FORNITURE PREVISTE PER LA PULIZIA DELL'ARENILE PER LA STAGIONE BALNEARE 2019**;

-Atteso la copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori di che trattasi per gli importi sopra riportati, è stata garantita con l'apposito capitolo di bilancio N. 976 art. 1.reso precedentemente disponibile dall'ufficio finanziario;

-Accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta fino al 18.03.2020 D.u.r.c. Inps _18183267;

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 corrette amministrativa reso, 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 liquidare la predetta somma;

DETERMINA

La Narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata e trascritta nel presente dispositivo;

-Di liquidare come liquida alla ditta USSIA AGAZIO CARMELO con sede in GUARDAVALLE (CZ) – P.IVA 02141920799 –C.F. SSUCML77D12C352D, la fattura, n°18 del 04.11.2019, dell'importo di € 4.995,25, oltre I.V.A. di € 499,53 nella misura del 10%, per un totale di € 5.494,78, per l'esecuzione dei **LAVORI E FORNITURE PREVISTE PER LA PULIZIA DELL'ARENILE PER LA STAGIONE BALNEARE 2019;**

-Di dare atto, che la somma complessiva di che trattasi trova imputazione, al seguente capitolo n° 976 art 1, reso disponibile dall'ufficio ragioneria;

-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per il seguito di competenza;

-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 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 trasmettere la presente determina al Sindaco, al Responsabile del Servizio Finanziario, al Segretario Comunale dell'Ente, nonché all'ufficio pubblicazioni, ognuno 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

