



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° 48 del 26 Marzo 2021

OGGETTO: Fornitura luminarie natalizie per addobbo vie comunali per il periodo dal 06/12/2020 al 10/01/2021. Liquidazione fattura n. 17 del 20.01.2021 alla ditta LA COMMERCIALE SUD s.r.l. - CIG. ZE22FC7C8D.

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vittorio Procopio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Premesso

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. 2 del 12.01.2021;

CHE questo Ufficio ha proceduto con propria determinazione N. 220 del 27/11/2020 all'affidamento della fornitura delle luminarie natalizie per l'addobbo delle vie comunali per il natale anno 2020;

CHE con la predetta determina è stata individuata la ditta LA COMMERCIALE SUD s.r.l. – C.da Pullo – 88046 Lamezia Terme (CZ) – P. IVA 03071480796, la quale ha manifestato la propria disponibilità per l'addobbo delle vie comunali per il periodo dal 06/12/2020 al 10/01/2021, per l'importo di Euro 4.098,36 oltre IVA al 22% per Euro 901,64, per un totale Euro 5.000,00;

DATO ATTO CHE, l'affidamento di che trattasi, è stato effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. essendo l'importo inferiore ad 40.000,00;

DATO ATTO CHE, con la predetta determinazione si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa sul capitolo 1014 art. 1 per l'importo complessivo di Euro 5.000,00;

CONSIDERATO CHE, la ditta LA COMMERCIALE SUD s.r.l. – C.da Pullo – 88046 Lamezia Terme (CZ) – P. IVA 03071480796, ha effettivamente reso la fornitura richiesta e conseguentemente ha inoltrato richiesta di pagamento di quanto dovuto e quantificato nell'importo di Euro 4.098,36 oltre IVA al 22% per Euro 901,64, per un totale Euro 5.000,00, giusta fattura di pari importo N. 17 del 20.01.2021;

ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta fino al 01.07.2021 D.u.r.c. INPS_26433989;

Rilevato:

- **che**, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art 147/bis del D. Lvo 18/08/2000 nr 267, come aggiunto con l'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;

DATO atto che alla copertura della spesa si sarà fronte con appositi fondi di bilancio, con imputazione al capitolo 1014 art. 1 per l'importo complessivo di Euro 5.000,00;

CONSIDERATO, che è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Vittorio Procopio;
Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n **ZE22FC7C8D**;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: *"Codice dei Contratti pubblici"*
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: *"Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163"*, per la parte ancora in vigore;
- il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati allivello qualitativo delle prestazioni di progettazione"* adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*
- il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **DI LIQUIDARE** la fattura n° 17/2021 del 20.01.2021 dell'importo di Euro 5.000,00 IVA compresa, inoltrata dalla ditta LA COMMERCIALE SUD s.r.l. – C.da Pullo – 88046 Lamezia Terme (CZ) – P. IVA 03071480796, per l'addobbo delle vie comunali per il periodo dal 06/12/2020 al 10/01/2021.
3. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 5.000,00 al capitolo di bilancio n. 1014 art. 1.
4. **Di dare atto** che a tale affidamento è stato attribuito il codice CIG **ZE22FC7C8D**.
5. **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.
6. **di dare atto** che la regolarità e la correttezza del procedimento amministrativo ex art. 147bis del D.Lgs. 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;
7. **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, non è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente;
8. **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;

Il presente atto viene trasmesso in originale all'Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all'Assessore ai LL.PP., a ognuno per gli adempimenti di propria competenza
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 147 bis, 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

