



COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 432 / A 5 del registro

Data 01 settembre 2020

Oggetto: Affidamento della fornitura di attrezzatura varia per il Campo Sportivo di Piano Stoppa. Liquidazione fatture n.374 del 24/04/2020 e n.703 del 17/07/2020. C.I.G.: 7131474683.

Il giorno 01 settembre 2020, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto geom. Rosolini Raffa, nella qualità di Responsabile dell'Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni, Geom. Rosolino Raffa, giusta Determina Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 432 del _____

Il R.U.P. e Responsabile dell'Area 5

Premesso

- Che con propria determinazione n.102 del 27/02/2020 è stata affidata la fornitura ed il montaggio di attrezzatura varia per il Campo Sportivo di Piano Stoppa, alla ditta Artisport s.r.l., corrente in Revine Lago (TV) via Fornaci, 59 Palermo nel Viale Regione Siciliana n.5780, P.I.V.A. 01277860266, per l'importo di € 6.880,04 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.513,61 in totale € 8.393,65;
- Che la fornitura è stata regolarmente eseguita ed è stato eseguito il relativo montaggio;
- Che la ditta Artisport s.r.l. ha chiesto il pagamento della fattura n°374 del 24/04/2020, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n°14045 del 08/05/2020, dell'importo di € 5.880,04 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.293,61 in totale € 7.173,65, relativa alla fornitura in parola;
- Che la ditta Artisport s.r.l. ha chiesto il pagamento della fattura n°703 del 17/07/2020, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n°22540 del 22/07/2020, dell'importo di € 1.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 220,00 in totale € 1.220,00, relativa al montaggio degli attrezzi presso la struttura di Piano Stoppa;

Ritenuto di liquidare e pagare alla ditta Artisport s.r.l. l'importo di € 6.880,04 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.513,61 in totale € 8.393,65 dato dalla somma della fattura n°374 del 24/04/2020, dell'importo di € 5.880,04 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.293,61 in totale € 7.173,65 e della fattura n.703 del 17/07/2020, dell'importo di € 1.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 220,00 in totale € 1.220,00, a saldo di quanto dovuto per la fornitura ed il montaggio degli attrezzi in parola;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito REGOLARE, verificato con richiesta prot. NAIL_22517143 del 17/06/2020, scadenza validità 15/10/2020, nei confronti della ditta Artisport s.r.l., che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti morali ed in particolare che è stata richiesta l'informativa antimafia con prot. PR_TVUTG_Ingresso_0064216_20200728;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n.18983 del 23/06/2020 ed indicante le coordinate bancarie del c/c dedicato, agli atti di questo ufficio;

Visti:

- il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- la legge n. 241/1990 e s.m.;
- il d.lgs. n. 50/2016 Codice appalti;
- il regolamento comunale di contabilità;
- Il d.lgs. 33/2013 e la legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

DETERMINA

Per le motivazioni meglio esplicitate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, per fare parte integrante del dispositivo:

- 1) **Liquidare e pagare** alla ditta Artisport s.r.l., corrente in Revine Lago (TV) via Fornaci, 59 Palermo nel Viale Regione Siciliana n.5780, P.I.V.A. 01277860266, l'importo di € 6.880,04 a saldo delle fatture n. 374 del 24/04/2020 e n.703 del 17/07/2020, a saldo di quanto dovuto per la fornitura ed il montaggio di attrezzatura varia per il Campo Sportivo di Piano Stoppa; ACER. IBAN 117200200862196000000484718
- 2) **Liquidare e pagare**, altresì, l'importo relativo l'I.V.A. pari ad € 1.513,61 mediante risarcimento diretto in favore dell'Erario Statale ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal comma 629, lett. b) della L. 23/12/2014, n. 190 con le modalità stabilite dal Decreto del MEF in data 23/01/2014;
- 3) **Dare atto** che l'importo complessivo di € 8.393,65 trova copertura finanziari al capitolo 2878, avente per oggetto "lavori di ammodernamento ed adeguamento Campo Sportivo Piano Stoppa", finanziato con mutuo concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo. (Imp. n. 3059/2017- Sub. Imp. 2109/2020) assunto con la determinazione n.102/A5 del 27/02/2020 in premessa richiamata;
- 4) **Dare atto** che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della l. 190/2012 e smi e dall'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;
- 5) **Trasmettere** il presente provvedimento al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.L.vo n. 267/2000.

cred. 14518 R67625/20
R68855/20

Il R.U.P. e Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

Liqu. 2148/2020 dB

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA sulla determinazione n° ____/A5 del _____

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli art. 53 della L.142/90, come recepita dall'art.1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Si verifica, altresì, ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Il Responsabile dell'Area 5

(Geom. Rosolino Raffa)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione **SI APPONE**, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre - Acc.	Impegno
	€			

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2

(Dott.ssa B. Fici)

Affissa all'albo pretorio il **17 SET. 2020**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **3 OTT. 2020**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **17 SET. 2020**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
