

COMUNE DI IRGOLI

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA MANUTENTIVA

N° 214 DEL 23.12.2020

OGGETTO: FESR 2014/2020 – Asse II - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – *Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19* – Servizio di fornitura ARREDI SCOLASTICI - **Liquidazione fornitura** a favore della ditta CO. & BI. Srl – via Garigliano 12/D – Cagliari – P.Iva/C.F. 02085540926 –
CIG: ZEE2EB42B2 - CUP: F61D20000410001-

L’anno duemila venti, il giorno 23 (venticinque) del mese di Dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con determinazione del responsabile del servizio n° 157 del 12.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, sono state impegnate le somme a favore della ditta in questione, per un importo complessivo di €. 13.576,16 di cui €. 11.128,00 importo netto e €. 2.448,16 quale IVA al 22%;
- Con Ordine Mepa n° 5771208 del 12.10.2020, è stato dato avvio alla procedura della relativa fornitura, individuando la ditta in oggetto;
- In data 22.12.2020 si è conclusa la fornitura di che trattasi e pertanto in tempo utile, come risulta dal certificato di regolare esecuzione fornitura redatto dal RUP e firmato dalle parti;
- Con determina n. 108 del 09.07.2020 è stato nominato RUP il Geom. Lai Antonello, dipendente di ruolo;
- Con determina n. 211 del 22.12.2020 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione fornitura dell’intervento di cui trattasi;

Vista la fattura n° 191/2020 del 22.12.2020, pervenuta in data 22.12.2020 prot. n° 7308, dell’importo complessivo di €. 13.576,16 di cui netti €. 11.128,00 e €. 2.448,16 per IVA al 22%;

Accertato:

- la regolarità della su citata fattura di pagamento;
- che il DURC richiesto risulta regolare, precisamente con validità a tutto il 02.03.2020;
- che a seguito della richiesta effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73 il soggetto risulta non inadempiente;

Riscontrata la regolarità della prestazione eseguita dalla ditta CO. & BI. Srl con sede legale in via Garigliano n° 12/D – Cagliari (CA);

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione della fornitura di cui trattasi;

Visti:

- gli artt. 107, 151 e 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto comunale;
- il corrente bilancio comunale;
- il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016;
- il vigente regolamento di contabilità del Comune;
- l’art. 3, comma 1 e 8 della legge 136/2010 e s.m.i.;

Richiamato:

- il Decreto Sindacale n° 03 del 02.10.2020 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di Responsabile dell’Area LL.PP. – Infrastrutture – Patrimonio Urbanistico Mobiliare e Immobiliare – Manutenzioni;

- il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
- il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Irgoli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/02/2014;

Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2019/2021;

Attestato:

- che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;
- il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, per quanto detto in premessa, la prestazione di cui al seguente prospetto:

| N. fattura | Data fattura | Importo | Capitolo | Art. |
|-------------------|---------------------|---|---|-------------|
| 191/2020 | 22.12.2020 | € 13.576,16 (€ 11.128,00 più l'IVA al 22 % pari a € 2.448,16) | 20854 avente come oggetto “STATO C.ADEG. COVID 19 ARREDI” | 1 |

LA PRESENTE determinazione è pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 27, comma 9, del D. Lgs 25/02/1995, n°. 77.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Salvatore Bua