



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

LL.PP - MANUTENZIONI - ESPROPRI - CIMITERO

REGISTRO GENERALE N. 1776 del 17/10/2023

Determina del Dirigente N. 496 del 12/10/2023

PROPOSTA N. 2127 del 12/10/2023

OGGETTO: Codice CIG Z4A3C59737 - Z203BAA28A – Interventi di manutenzione impianti sportivi - ripristino corretto fissaggio impianto da basket Palestra Nardi e Arena Europa. Liquidazione lavori ditta Nuova Radar Coop Scrl.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- le deliberazioni G.C. n.41 del 21.4.2021 e n.24 del 21.2.2023 con le quali l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n.11 del 05.09.2022 di conferimento dell'incarico ex art.110 del D.Lgs.267/2000 al Dirigente del 4° Settore Servizi tecnici del territorio;
- il decreto del Sindaco n.1 del 28.2.2023 di conferimento, conferma e proroga degli incarichi dirigenziali in corso;
- il Decreto del Dirigente del 4° Settore n.2 del 08/03/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa del 2° Servizio del 4° Settore "lavori pubblici, manutenzioni, espropri e cimitero";

Vista la determinazione dirigenziale del IV° settore n°405 del 05/09/2023 RG 1537/2023, con la quale sono stati affidati i lavori necessari alla sistemazione e revisione dei canestri da basket dell'impianto Palestra Nardi sito in viale dei Pini, alla ditta NUOVA RADAR COOP scrl con sede in via Primo Maggio n. 7 – 35010 Limena (PD) P. IVA e C.F. 00415670280 per l'importo netto pari ad € 1.916,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 2.337,52, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;

Viste le fatture emesse dalla ditta affidataria relativa al lavoro sopra citato:

- n°03//0000250 del 29/09/2023 di importo pari a € 935,01 iva compresa;
- n°03//0000251 del 29/09/2023 di importo pari a € 1.402,51 iva compresa;

Vista la determinazione dirigenziale del IV° settore n°349 del 25/07/2023 RG 1321/2023, con la quale sono stati affidati i lavori necessari alla sistemazione e revisione dei canestri da basket dell'impianto Arena Europa sito in via Oberdan, alla ditta NUOVA RADAR COOP scrl con sede in via Primo Maggio n. 7 – 35010 Limena (PD) P. IVA e C.F. 00415670280 per l'importo netto pari ad € 5.870,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 7.161,40, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la fattura emessa dalla ditta affidataria relativa al lavoro sopra citato:

- n°03//0000170 del 31/07/2023 di importo pari a € 7.161,40 iva compresa;

Riscontrata la regolarità e la rispondenza dei lavori sopra indicati ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC acquisito on-line, rilasciato con esito regolare;

Constatato che l'appalto non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 2 del DM 143 del 25/06/2021 e pertanto non soggetto alla verifica di congruità della manodopera;

Vista la dichiarazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, depositate agli atti del Comune;

Visti:

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

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

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

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

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale dei contratti;

il regolamento comunale sui controlli interni

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.* - VIA I MAGGIO - 35010 LIMENA PD - Codice Fiscale: 00415670280 - Partita IVA: 00415670280 l'importo di € **935,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 03//0000250 del 29/09/2023, sul CC 100000001416 BANCA INTESA SPA Agenzia VIA DEL SANTO, 13 - LIMENA (PD) cod. IBAN IT74T0306962619100000001416 ABI 03069 CAB 62619;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 935,01 risulta impegnata nel modo seguente:

€ **935,01** all'intervento 1060203 capitolo 2023/10325/4 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE" - Impegno **2023/1222/1** assunto con determina 405 del 05/09/2023 Registro Generale 1537/2023, codice CIG **Z4A3C59737**;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.* - VIA I MAGGIO - 35010 LIMENA PD - Codice Fiscale: 00415670280 - Partita IVA: 00415670280 l'importo di € **1.402,51**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 03//0000251 del 29/09/2023, sul CC 100000001416 BANCA INTESA SPA Agenzia VIA DEL SANTO, 13 - LIMENA (PD) cod. IBAN IT74T0306962619100000001416 ABI 03069 CAB 62619;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.402,51 risulta impegnata nel modo seguente:

€ **1.402,51** all'intervento 1060203 capitolo 2023/10325/4 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE" - Impegno **2023/1222/1** assunto con determina 405 del 05/09/2023 Registro Generale 1537/2023, codice CIG **Z4A3C59737**;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.* - VIA I MAGGIO - 35010 LIMENA PD - Codice Fiscale: 00415670280 - Partita IVA: 00415670280 l'importo di € **7.161,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 03//0000170 del 31/07/2023, sul CC 100000001416 BANCA INTESA SPA Agenzia VIA DEL SANTO, 13 - LIMENA (PD) cod. IBAN IT74T0306962619100000001416 ABI 03069 CAB 62619;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.161,40 risulta impegnata nel modo seguente:

€ **7.161,40** all'intervento 1060203 capitolo 2023/10325/4 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE" - Impegno **2023/1066/1** assunto con determina 349 del 25/07/2023 Registro Generale 1321/2023, codice CIG **Z203BAA28A**;

Di dare atto che l'entrata necessaria per la liquidazione del presente atto è stata incassata;

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1,2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

L'Istruttore
TORELLI FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2127 del 12/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente SISI STEFANO in data 12/10/2023.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2127 del 12/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2023	3065	1	1222	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.	1.402,51
2023	3066	1	1222	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.	935,01
2023	3067	1	1066	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.	7.161,40

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 17/10/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2493

Il 17/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1776 del 17/10/2023 con oggetto:
Codice CIG Z4A3C59737 - Z203BAA28A – Interventi di manutenzione impianti sportivi - ripristino

corretto fissaggio impianto da basket Palestra Nardi e Arena Europa. Liquidazione lavori ditta Nuova Radar Coop Scrl.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MARZAN BARBARA il 17/10/2023.

¹Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate