



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° AM 73	Del 20/06/2024

REG. GEN.	
N° 300	Del 20/06/2024

Oggetto:	Determina di liquidazione – Servizio di fornitura di n.70 filagne orizzontali e 540 piantane a collo d’oca compreso trasporto CUP: J52H23000500006 – CIG B13E4A354C – Approvazione CRE fornitura e Liquidazione ditta Traflex srl”, c.f. p.IVA 02243130024 fattura n. FPA2024000000005 del 31/05/2024
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Visto il decreto Sindacale n° 2 prot. n° 61 del 05.01.2024, di nomina di Responsabile dell’Area Tecnica ed attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del TUEL.

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell’Ente; la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”; il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; l’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali; l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali; l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- Il D.lgs 36/2023; la LR 8-2018

Richiamate:

- le delibere del CC n.13 e 14 del 25/03/2024 con le quali sono stati approvati rispettivamente il DUPS ed il Bilancio 2024-26;
- la deliberazione della GC n. 34 del 24/05/2023 di approvazione del PEG 2023-2025.

Premesso che

- con Deliberazione CIPE 03.08.2012, n. 93, riguardante “Fondo per lo sviluppo e la coesione regione Sardegna - Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica delibera n. 62/2011”, la RAS aveva individuato gli ambiti strategici degli interventi ed aveva finanziato, in particolare, € 20.000.000,00 per la realizzazione, ampliamento e adeguamento di impianti sportivi, di cui al piano triennale per lo sviluppo dello sport in Sardegna;
- con Deliberazione della Giunta Regionale N. 2/28 del 16 gennaio 2013 era stato finanziato il Programma di Impiantistica sportiva a valere sulla programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 e il Comune di Scano di Montiferro rientrava tra i comuni beneficiari inseriti nell’Allegato alla DGR N. 2/28 del 16 gennaio 2013, con un finanziamento di Euro 80.000,00 per la realizzazione dell’intervento denominato “Adeguamento e sistemazione del centro Ippico in loc. S. Antioco” – cod. intervento SP-OR01;
- con Determinazioni del Direttore del Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione n. 1457 del 05.11.2013 e n. 1719 del 21.11.2013 era stato disposto l’impegno di € 80.000,00 e la contestuale delega a favore del Comune di Scano di Montiferro, per la realizzazione dell’intervento “Adeguamento e sistemazione del centro Ippico in loc. S. Antioco”;
- alcuni interventi sono stati beneficiari di risorse aggiuntive a seguito della riprogrammazione del SAD con delibera di Giunta n. 33/30 del 10.6.2016 – Allegato 14 – Parte A;
- il CIPESS con delibera n. 15 del 29 aprile 2021 “Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Sardegna” ha approvato in prima istanza il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Autonoma della Sardegna e dispone che nel Piano confluiscono le risorse e i progetti provenienti dalle precedenti programmazioni del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC);

- la Giunta Regionale, con Delibera n. 40/1 del 14/10/2021, ha recepito le delibere CIPESS n. 2/2021 e n. 15/2021, preso atto dell'approvazione da parte del CIPESS del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Autonoma della Sardegna, nominato l'Autorità responsabile e fornito le prime indicazioni attuative e organizzative del PSC;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/5 del 25 novembre 2021 è stata approvata la composizione del Comitato di Sorveglianza i cui compiti e modalità di funzionamento sono stabiliti nell'apposito Regolamento di Funzionamento, approvato dallo stesso CdS nel corso della prima seduta, tenutasi il 22 dicembre 2021;
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 48/92 del 10 dicembre 2021, ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Autonoma della Sardegna;
- la Determina del Direttore Generale della Presidenza, n. 220 prot. n. 6888 del 2 maggio 2023 con cui è stato approvato il nuovo SIGECO PSC 2000-2020 e i suoi allegati;
- il Comune di Scano di Montiferro con nota prot. N. 5577 del 07.10.2022, acquisita agli atti dell'ufficio con prot. N. 25753 del 07/10/2022, ha richiesto l'utilizzo delle economie dell'intervento SP-OR01 "Adeguamento e sistemazione del centro Ippico in loc. S. Antioco";
- secondo quanto previsto dal SI.GE.CO e dal Regolamento di Funzionamento del C.d.S., la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 21/41 del 22 giugno 2023, ha autorizzato il Comune di Scano di Montiferro all'utilizzo delle economie derivanti dall'intervento denominato "Adeguamento e sistemazione del centro Ippico in loc. S. Antioco" – cod. intervento SP-OR01;
- con Determinazione del Direttore del servizio N. 1828 prot. n. 19918 del 06.09.2023 è stato approvato lo schema di convenzione;
- la RAS con nota prot. 5969 del 27.10.2023, ha inviato la Convenzione controfirmata dal Responsabile del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema, Laura Tascetta e dal legale rappresentante del Comune di Scano di Montiferro dott. Antonio Flore, con allegata la Relazione tecnica di intervento ed il relativo cronoprogramma procedurale.

Premesso altresì che:

- con delibera di G.C. n.3 del 09/01/2024 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal geom. Giovanni Cambula, assunto al protocollo dell'Ente al n.6982 in data 19.12.2023, per i lavori di: *SP-OR01-Adeguamento e sistemazione del centro ippico in loc. S.Antioco - opere di completamento*, dell'importo di complessivi € 20.875,22;
- per la realizzazione dell'opera in oggetto, considerata la facilità di montaggio, si è optato per lo scorporo della fornitura dei materiali, i quali potranno essere installati con personale interno dell'ente;
- con determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. AM 051 rg 188 del 13/04/2024:
 1. si provvedeva ad affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 la *fornitura di n.70 FILAGNE ORIZZONTALI USO "RACING" TIPO HORSE RACE, a sezione ovale avente dimensione di mm. 120x60x3250 e n.540 PIANTANA A COLLO D'OCA USO "RACING" TIPO HORSE RACE (compreso il trasporto)* all'Operatore Economico "**Traflex srl**", c.f. p.IVA 02243130024 con sede legale in Casale Litta – (Varese) per un importo pari a €. 13.850,40 oltre ad €. 3.047,09 per Iva come per legge, per un totale di €.16.897,49;
 2. si impegnava, la somma di complessivi €. 16.897,49 (sedicimilaottocentonovantasette / 49) a favore della ditta: "Traflex srl" come sopra identificata, sul cap. 3415 del bilancio pluriennale 2024-2026;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente consegnata in data 11/06/2024 (rif. DDT n. VEN/24/708 del 29/05/2024 di partenza del materiale);

Dato atto che il DL geom. Giovanni Cambula ha depositato gli atti di verifica della fornitura:

- o Verifica di conformità della fornitura in data 13/06/2024;

Ritenuto di provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente la corretta fornitura ed approvazione del relativo Certificato di Verifica di conformità della fornitura;

Vista la fattura elettronica n° FPA2024000000005 del 31/05/2024 emessa dalla ditta "Traflex" come sopra specificata, dell'importo totale di € 16.897,49 di cui € 13.850,40 per imponibile ed € 3.047,09 per IVA 22%, assunta al protocollo dell'ente al n. 3247 in data 01/06/2024;

Rilevato che il calcolo delle competenze indicate in fattura è stato eseguito conformemente alle disposizioni dell'affidamento, è che l'importo è compreso nelle somme autorizzate;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa come risulta dal DURC on line, Protocollo INPS_41417220 con validità al 16/10/2024, e questo risultato regolare;

Precisato:

- che per la fornitura in oggetto si è provveduto all'acquisizione di **CIG n. B13E4A354C**;
- che in relazione al progetto si è inoltre provveduto all'acquisizione di apposito **CUP n. J52H23000500006**;

Dato atto che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dal sottoscritto Ing. Adriano Marredda svolgente funzioni di RUP;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023.

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli.

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione in oggetto.

DETERMINA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.

Di approvare il certificato di Verifica della fornitura emesso dal DL geom. Giovanni Cambula in data 13.06.2024;

Di procedere alla liquidazione della Fattura n° FPA2024000000005 del 31/05/2024 emessa dalla ditta fornitrice "Traflex srl" come sopra specificata, dell'importo totale di € 16.897,49 di cui € 13.850,40 per imponibile ed € 3.047,09 per IVA 22%, assunta al protocollo dell'ente al n. 3247 in data 01/06/2024;

A. € 13.850,40, pari all'imponibile, alla ditta "Traflex srl" come individuata in narrativa;

B. € 3.047,09 in favore dell'erario dello Stato, somma relativa alla quota dell'Iva specificata nella suddetta fattura;

Di imputare la spesa complessiva di € 16.897,49 a valere sul capitolo 3415 del bilancio pluriennale 2024-2026 e di cui all'impegno di spesa assunto con determinazione dell'Area Tecnica n. AM 051 rg 188 del 13/04/2024;

Di trasmettere la presente alla Direzione Lavori per gli adempimenti di competenza;

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;

Di trasmettere, per conoscenza e per quanto di competenza, la presente determinazione al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, al responsabile del Servizio Finanziario, all'Ufficio Affari Generali, e all'Ufficio Messi;

Il responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Adriano Marredda

Firmato digitalmente

MARREDDA ADRIANO 20/06/2024