



COMUNE DI PIETRAGALLA

PROVINCIA DI POTENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA N.2 - TECNICA

Servizio Manutenzione

DETERMINAZIONE

N. 459 DEL 19/07/2024 REGISTRO GENERALE

N. 175 DEL 19/07/2024 REGISTRO DI AREA

OGGETTO: Liquidazione fattura DECA SRL per Servizio di custodia e manutenzione dell'impianto sportivo comunale di Via San Leonardo (mese di Giugno 2024).

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciannove** del mese di **luglio** , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL' AREA N.2 - TECNICA

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina il conferimento di funzioni dirigenziali;

Letti e richiamati:

- ✓ il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Pietragalla, modificato con deliberazioni di G.C. n. 67/2018, n. 29 del 26 marzo 2018, n. 67 del 3 agosto 2018, n.71 del 25 settembre 2019, n.61 del 22 luglio 2021 ed integrato con deliberazione di G.C. n. 88 del 27 ottobre 2021;
- ✓ la struttura organizzativa del Comune di Pietragalla, approvata con deliberazione di G.C. n. 13 del 21/02/2023;

Atteso che:

- ✓ il modello organizzativo del Comune di Pietragalla è articolato in Aree – Servizi – Uffici;
- ✓ con Decreto Sindacale N. **3** del **29/12/2023** il Sindaco del Comune di Pietragalla ha nominato lo scrivente quale Responsabile dell' AREA N.2 - TECNICA attribuendo, altresì, il relativo incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la deliberazione di C.C. n. **38** del **22/12/2023** ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 151 del d.lgs. N. 267/2000 e art. 10, d.lgs. N. 118/2011)";

Vista la deliberazione di G.C. n. **10** del **27/02/2024** ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 ed obiettivi di performance anno 2023- art. 169 del D.lgs. N. 267/2000- Approvazione";

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso che:

- con D.G.C. n. 72 del 14/09/2023 è stato approvato il progetto del **Servizio di custodia e manutenzione dell'impianto sportivo comunale di via San Leonardo in Pietragalla centro** e sono stati stabiliti in ordine all'affidamento *de quo*, i seguenti indirizzi:
 1. durata dell'affidamento: **12 (dodici) mesi**;
 2. prezzo a base d'asta: **complessivi €.** **15.540,00 (euroquindicimilacinquecentoquaranta/00) - IVA esclusa ovvero €.** **1.295,00 (euro milleduecentonovantacinque/00) - IVA esclusa/mensili**;
(l'importo di € 15.540,00 è comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo del personale quantificati in € 12.432,00 non soggetti a ribasso);

Richiamata la propria determinazione n. **239** del **29/09/2023**, Reg. gen. n. **600** del **29/09/2023**, con la quale si è provveduto ad affidare il **Servizio di custodia e manutenzione degli impianti sportivi comunali di via San Leonardo per mesi 12 (dodici)**, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta **DECA SRL**, con sede in Contrada Bosco Grande, 23 85056 Ruoti (PZ), C.F./P.IVA 01608890768, PEC: deca.srl@pec.it, per l'importo complessivo netto di **€13.986,00** (euro tredicimilanovecentoottantasei/00) **IVA esclusa** e ad assumere impegno spesa per gli anni 2023/2024 in favore della stessa come segue:

Anno	Imp / Sub	Codice	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
2024	552	06011	13021	99	U.1.03.02.15.999	€ 12.800,00

Vista la lettera commerciale prot. n. 11913 del 05/10/2023 relativa all'affidamento *de quo* per l'importo complessivo di **€ 13.986,00** (euro tredicimilanovecentoottantasei/00) oltre IVA e **per un periodo di 12 mesi (dal 01/10/2023 al 30/09/2024)**;

Dato atto che la prestazione per il mese di **GIUGNO 2024** è stata eseguita;

Considerato che la ditta affidataria ha rimesso la fattura n. **155** del **30/06/2024**, acquisita al protocollo dell'ente in data 08/07/2024, prot. n. 8012, relativa alla prestazione di cui sopra e dell'importo complessivo di **€ 1.421,91 compreso IVA**, onde conseguirne il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed il relativo pagamento è soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì che è stato acquisito il DURC Numero Protocollo INPS_41825499 Data richiesta 15/07/2024 Scadenza validità 12/11/2024 della ditta **DECA SRL** e che lo stesso risulta REGOLARE;

Dato atto che, in base a quanto richiesto dal **Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza con Direttiva n. 1/2018** il presente atto è corredato da dichiarazione/check-list attestante l'attività istruttoria espletata;

DETERMINA

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di liquidare** come segue:

Codice	Descrizione	Importo €	Impegno
2340/13021/99	Spese di funzionamento campo sportivo	€ 12.800,00	2024/552
Creditore		Documento	Importo
DECA SRL, con sede in Contrada Bosco Grande, 23 85056 Ruoti (Pz), C.F./P.IVA 01608890768, PEC: deca.srl@pec.it		Fattura n. 155 del 30/06/2024	€ 1.421,91
Modalità di pagamento		IBAN: come indicato in fattura	
CIG:	Z0B3C8E120		

La presente determinazione diventa esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Il Responsabile del Procedimento
Geom. LAROCCA Antonio

Il Responsabile dell' AREA N.2 - TECNICA
Firmato digitalmente
Ing. Maria Carmela IACOVERA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

COMUNE DI PIETRAGALLA <i>Provincia di Potenza</i>	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Check-list N. 4 - dichiarazione sostitutiva - art. 47 DPR 445/2000 Atto di liquidazione
---	--	--

RIFERIMENTI DELL'ATTO ADOTTATO

Area N. 2
 Servizio Appalti e contratti - patrimonio
 Responsabile ing. Maria Carmela IACOVERA

Atto N. 175
 Del 19/07/2024
 Oggetto: Liquidazione fattura DECA SRL per Servizio di custodia e manutenzione dell'impianto sportivo comunale di Via San Leonardo (mese di Giugno 2024)

Attività istruttoria <u>da espletare</u>	Indicazione attività istruttoria <u>ESPLETATA</u> (compilare solo le parti corrispondenti alle attività effettivamente poste in essere) <u>oggetto della presente dichiarazione</u>:
Riferimento all'obbligazione	Indicata
Presenza documenti e titoli che comprovano il diritto del creditore (fatture, richiesta di erogazione di somme, altro)	Si
Verifica e dichiarazione assenza conflitto d'interesse del R.P.	Verificata
Verifica regolare esecuzione	Accertata
Rif. al CIG	Indicato
Destinatario	Indicato
Rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti (ex legge 136/2010 e succ. modif.)	Verificato
Acquisizione DURC	Acquisito
Rispetto obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Obblighi rispettati
Verifica regolarità fiscale di cui all'articolo 48 bis del Dpr 602/1973 (ex DM 18.01.2008 n. 40)	Non soggetta per importi inferiori a 5000 euro
Rif. alla determinazione di impegno spesa	Presente
Rif. capitolo	Indicato
Rispetto tempi di pagamento	Rispettati
Rispetto dei termini di conclusione del procedimento e dei pagamenti	Rispettati
Presenza VISTO contabile di copertura finanziaria	Presente

IN FEDE

Il Responsabile dell'Area N.2
Ing. Maria Carmela IACOVERA