

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PRESO ATTO** che in data 19.01.2024 con prot. n. 202 è stato pubblicato il Decreto Sindacale n. 1 del 16.01.2024 con il quale è stata attribuita la competenza;
- **DATO ATTO:**
 - a) che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente atto;
 - b) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
 - c) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
 - d) di emanare l'atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico: corretto esercizio per la fornitura e posa in opera di attrezzature sportive oltre alla sistemazione dell'area e del cartello informativo di cui al PNRR-M5C2I3.1 finanziamento dal Dipartimento per lo Sport per la realizzazione di Parchi e Percorsi attrezzati per la pratica sportiva libera;
- **VISTA** la deliberazione di G.M. n. 13 del 11.03.2023, si dava indirizzo al sottoscritto arch. Domenico Basile responsabile dell'UTC, di individuare il sito dove sarà realizzata la posa in opera dell'attrezzatura per la pratica sportiva libera;
- **PRESO ATTO** che l'Amministrazione Comunale ha preso atto della relazione tecnica ed il quadro economico in data 29.03.2023 con prot. n. 874, relativa alla fornitura e posa in opera di attrezzature sportive oltre alla sistemazione dell'area e del cartello informativo ed all'individuazione presso in località Madonna delle Grazie;
- **CHE** la fornitura e posa in opera di attrezzature sportive di cui al PNRR-M5C2I3.1 è finanziata per € 21.000,00 con contributo dal dipartimento per lo sport per la realizzazione di parchi e percorsi attrezzati per la pratica sportiva libera;;
- **VISTA** la propria decisione di contrarre n. 17 registrata al Registro Generale con il n. 25 del 29.03.2023, con la quale sono state avviate le procedure per dar corso all'affidamento per la fornitura e posa in opera di attrezzature sportive oltre alla sistemazione dell'area e del cartello informativo di cui al PNRR-M5C2I3.1 finanziamento dal dipartimento per lo sport per la realizzazione di parchi e percorsi attrezzati per la pratica sportiva libera tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 comma 2) lettera a) della Legge n. 120/20;
- **RICHIAMATA** la propria determinazione n. 18 registrata al Registro Generale con il n. 26 del 30.03.2023, con la quale si provveda ad affidare all'impresa SOREM FORNITURE SRL con sede legale in Via Scorzo, 51 84030 San Pietro al Tanagro (SA) C.F. e P.IVA 05113710650 per € 16.445,27 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 688,52 oltre IVA al 22% pari ad € 3.769,43 per un totale complessivo di € 20.903,23;
- **VISTA** la propria Determinazione n. 09 registrata al Registro Generale con il n. 15 del 14.02.2024 con la quale si approvava lo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativo alla *“fornitura e posa in opera di attrezzature sportive oltre alla sistemazione dell'area e del cartello informativo”* acquisito agli atti di quest'Ente in data 14.02.2024 con prot. n. 458 dal quale risulta che il credito dell'impresa ammonta ad € 17.133,79 oltre IVA al 22% pari ad € 3.769,43 per un TOTALE complessivo di € 20.903,22;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;
- **CONSIDERATO CHE:**
 - a) Il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
 - b) La ditta fornitrice ha rimesso in data 14.02.2024, con n. 23/FE, la relativa fattura di € 17.133,79 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 20.903,22;

- **DATO ATTO:**
 - a) che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 comma 1) della legge n. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari è stato aperto presso l'Istituto BCC apposito conto corrente dedicato – codice IBAN: IT06L0815476690000000042212;
 - b) che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi agli Enti Previdenziali (*INAIL e INPS*) come da DURC rilasciato dall'INAIL prot. n. 42750125 del 01.03.2024 valido fino al 29.06.2024;
- **VISTO** il parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, resa dal ragioniere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) **Di liquidare** la spesa di € 17.133,79 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 20.903,23 a favore dei creditori di seguito indicati:
Fornitore SOREM FORNITURE SRL con sede legale in Via Scorzo, 51 84030 San Pietro al Tanagro (SA) C.F. e P.IVA 05113710650 Fattura n. 23/FE data fattura 14.02.2024 Importo € 20.903,22 IVA compresa; - CIG: 9745539133;
- 3) **Di dare atto** che la fornitura e posa in opera di attrezzature sportive di cui al PNRR-M5C2I3.1 è finanziata per € 21.000,00 con contributo dal dipartimento per lo sport per la realizzazione di parchi e percorsi attrezzati per la pratica sportiva libera;
- 4) **Di impegnare** la somma di per € 21.000,00 sul cap. di spesa n. 402005;
- 5) **Di dare atto** che il CIG ed il CUP sono i seguenti CIG: 9745539133– CUP: C44J23000220003;
- 6) **Di dare atto** che si provvederà alla liquidazione della fattura non appena verranno accreditati i fondi da parte dal dipartimento per lo sport;
- 7) **Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT06L0815476690000000042212);
- 8) **Di impegnarsi** ad inserire la presente nella sezione *“Amministrazione trasparente”* sottosezione *“Provvedimenti dei Dirigenti”*;
- 9) **Di pubblicare** copia della presente all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale <http://www.comune.sanmaurolabruca.sa.it/> per 15 giorni consecutivi;
- 10) **Di disporre** ai sensi dell'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000, la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali tenuto dall'Ufficio Segreteria;

San Mauro la Bruca lì, 11 Marzo 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Domenico Basile

TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge con legge n. 134/2012, dispone di pubblicare sulla rete internet i dati dei beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere, secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009.

NOME DEL BENEFICIARIO **SOREM FORNITURE SRL S.r.l.**

DATI FISCALI **P.IVA: 05113710650** IMPORTO NETTO **€ 17.133,79**

NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE **Art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023**

UFFICIO **Tecnico**

DIRIGENTE O FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO **Arch. Domenico Basile**

MODALITÀ ESEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO **Affidamento diretto**

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI

Ai Sensi Dell'art. 184 comma 4 Del T.U. 267/2000

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato

San Mauro la Bruca li,.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Sebastian Valiante

.....

PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determina viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di **15 giorni consecutivi** a decorrere daled è stata inserita nel Registro delle Pubblicazioni al n°

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

... ..

TRASMISSIONE

La presente determinazione viene trasmessa:

Agli Uffici

☒Ufficio di Segreteria e AA.GG.;

☒ Ufficio di Ragioneria;

☐ Ufficio Tributi;

☒Ufficio Pubblicazioni e notifiche;

☐Ufficio di Vigilanza;

Agli Amministratori

☐ Sindaco

☐ Giunta

☐ Capigruppo Consiliari

☐ Consiglio Comunale



COMUNE DI SAN MAURO LA BRUCA

PROVINCIA DI SALERNO

via Oberdan - cod. fisc. 84001670656 part.IVA.03588220651 e-mail sanmaurolabruca@libero.it tel. 0974974010 fax 0974974164

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

N.23 del 11.03.2024/Reg. Generale

N.14 del 11.03.2024/Reg. di Servizio

OGGETTO: Liquidazione stato finale all'impresa SOREM FORNITURE SRL con sede legale in Via Scorzo, 51 84030 San Pietro al Tanagro (SA) per la fornitura e posa in opera di attrezzature sportive oltre alla sistemazione dell'area e del cartello informativo di cui al PNRR-M5C2I3.1