



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
EX PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

III SETTORE

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 206 DEL 28/09/2022

REGISTRO GENERALE N. 459 DEL 30-09-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura nr. 0000073/22/SP del 29.07.2022 per fornitura e collocazione di giochi inclusivi progetto "GIOCARRE INSIEME"

CUP: H24J21000000009

CIG: 93265597F5

L'anno Duemilaventidue il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE nella Casa Comunale, la sottoscritta Arch. Giuseppa Cavolo Responsabile del III° Settore "Servizi Tecnici" giusta Determina Sindacale n. 03 del 29.07.2022, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

OGGETTO: Liquidazione fattura nr. 0000073/22/SP del 29.07.2022 per fornitura e collocazione di giochi inclusivi progetto "GIOCARRE INSIEME"

CUP: H24J21000000009

CIG: 93265597F5

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.141/utc del 15.07.2022 R.G. n. 289 del 18.07.2022 è stata indetta procedura di affidamento diretto, da effettuarsi tramite la piattaforma telematica del Mercato Elettronico PA (MEPA), per la fornitura e collocazione di giochi inclusivi progetto "GIOCARRE INSIEME";
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.147/utc del 22.07.2022 R.G. n. 317 del 26.07.2022 è stata impegnata la somma complessiva di € 48.450,74 IVA compresa al 22%, è stato approvato l'ordine tramite trattativa diretta di acquisto ed affidata la fornitura e collocazione di giochi inclusivi alla Ditta AUG Arredi Urbani e Giochi S.r.l. con sede a Volano (TN) in Via Salenghi, 58 per l'importo complessivo di 40.363,70 IVA compresa al 22%, imputando la spesa sui capitoli nn. 11040306/10110502/10160101/10160102/10160103/10810101/10810102/10810103 imp. nn. 970/969/968/967/966/2022;

VISTA la fattura elettronica nr. 0000073/22/SP del 29.07.2022 della Ditta AUG Arredi Urbani e Giochi S.r.l., dell'importo di € 40.363,70 Iva compresa al 22%, per fornitura e collocazione di giochi inclusivi;

DATO ATTO che la fornitura risulta regolarmente effettuata;

DATO ATTO:

- che il numero del **CUP** è **H24J21000000009**;
- che il numero del **CIG** è **93265597F5**;
- che il Responsabile del Settore procedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
- che la Ditta affidataria risulta in regola con gli oneri contributivi e previdenziali, giusto Durc prot. INAIL_33455574 con scadenza validità il 13.10.2022;
- che il contenuto della relativa determinazione è già stato pubblicato sull'apposita sezione del sito Amministrazione trasparente del Comune, nelle modalità previste dalla normativa vigente;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO il certificato di regolare redatto in data 12.08.2022;

VISTO l'O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, forma parte formale e sostanziale del presente dispositivo.

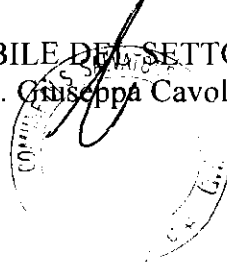
2. DI LIQUIDARE alla Ditta AUG Arredi Urbani e Giochi S.r.l. con sede a Volano (TN) in Via Salenghi, 58, la fattura nr. 0000073/22/SP del 29.07.2022 relativa alla fornitura e collocazione di giochi inclusivi, per l'importo di € 40.363,70 IVA compresa al 22%, a valere sul finanziamento di cui al DDG. n. 1399 del 08.08.2019, del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana allocata al capitolo 11040306;

4. DI DARE ATTO che il pagamento sarà effettuato a seguito di accreditamento da parte dell'Assessorato Reg.le della famiglia delle politiche sociali e del lavoro, tramite accredito sul c/c bancario indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, coincidente con quello indicato in fattura,

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- a. va pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
- b. va pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
- c. va trasmessa all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Giuseppa Cavolo



Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° T.U.E.L. 267/2000.

Impegno n° 970/2022 - 3 Euro 60363,70 Cap. 11060305

Li 30/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione sarà pubblicata il _____ mediante affissione all'albo pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Assessore
- I Settore
- II Settore
- III Settore