



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028

Tel. 0922- 953011 – Fax 0922 - 957324

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.Reg. Int. 03 P.O.VII^	Liquidazione alla Ditta Alongi Baldassare Via San Gaetano n. 200 Naro (AG) per fornitura di materiale vario necessario per manutenzione strade e sistemazione atrio comunale. Impegno di spesa e liquidazione. – CIG: <b>Z8B2BECC39</b>
N. Reg. Gen 35 del 11/02/2020	

### IL CAPO SETTORE TECNICO

#### PREMESSO CHE:

- Questo Ente, per fare fronte a piccoli interventi di manutenzione su strade e beni comunali, ha fatto ricorso ad una serie di acquisti di materiale vario per come distintamente sotto elencato e riportato nelle fatture allegate.
- A causa della perdita dei dati del programma finanziario dell'Ufficio di Ragioneria di questo Ente, dal mese di maggio 2019, questo Settore Tecnico per potere fare fronte alle necessità succitate, ha chiesto alla Ditta Alongi Baldassare con sede a Naro in Via San Gaetano n. 10, che ha accettato, di effettuare la fornitura del materiale sotto elencato per l'intero periodo di disfunzione dell'apparato finanziario. Poiché il periodo della suddetta disfunzione non era definito, la ditta succitata, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura ed a riscuotere il dovuto senza un maggior onere, solo al momento del ripristino della disfunzione del servizio finanziario sopradetto.

Premesso quanto sopra, si riportano di seguito le forniture effettuate:

1. Per la sistemazione dell'atrio Comunale la fornitura di materiale vario (pietrisco giallo, sabbia, rete elettrosaldata, tubi e cemento etc.)
2. Per la sistemazione e manutenzione di strada da Giugno 2019, la fornitura di materiale edilizio (motore betoniera, decespugliatore, pompa sommersa cv 2,00, ferro, rete elettrosaldata sabbia, cemento etc.).

Per la fornitura del materiale di cui sopra la Ditta Alongi Baldassare da Naro ha trasmesso le seguenti fatture:

1. Fattura n. 128/FE del 08/10/2019 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 14769 in data 08/10/2019 dell'importo complessivo di € 3.295,00 di cui € **2.700,82** per imponibile ed € 594,18 per I.V.A., 22%;
2. Fattura n. 157/FE del 21/11/2019 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 16890 in data 21/11/2019 dell'importo complessivo di € 3.880,00 di cui € **3.180,33** per imponibile ed € 699,67 per I.V.A., 22%;

**Visto**, l'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare la legge n. 55 del 14 giugno 2019 (salva cantieri) che prevedono la modalità di scelta del contraente con affidamento diretto, previa indagine di mercato, in quanto:

- le lavorazioni da eseguire hanno valore inferiore alla soglia prevista dalla norma;
- la categoria del servizio che rientra tra quelli individuati dall'art. 36 D. Lgs. 50/2016;
- la spesa prevista, per un totale di € 7.175,00 incluso l'IVA di legge, troverà copertura nel bilancio comunale secondo le specifiche tecniche dettagliatamente indicate nella parte dispositiva;

**Vista**: la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa all'attribuzione delle funzioni;

**Visto**: il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e senza norme regionali di recepimento;

**Specificato**: che il sottoscritto non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);

**Preso** atto che è stato attribuito da parte dell'ANAC il seguente codice identificativo gara:

**SMARTCIG: Z8B2BECC39;**

**Visto** il vigente O.R.EE.LL.

**Richiamata** la competenza di questo Ufficio ai sensi dell'art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

**Vista** la Determina Sindacale n. 28 del 24/06/2019 relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

## **DETERMINA**

**LIQUIDARE** alla Ditta Alongi Baldassare con sede in Via San Gaetano n. 200 a Naro (AG), partita I.V.A. 01573780846, con accredito bancario presso la Banca Sella di Naro IBAN: IT\*\*\*\*\* l'importo complessivo di € **7.175,00** determinato con scissione di pagamento delle seguenti fatture:

1. Fattura n. 128/FE del 08/10/2019 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 14769 in data 08/10/2019 dell'importo complessivo di € 3.295,00 di cui € **2.700,82** per imponibile ed € 594,18 per I.V.A., 22%;
2. Fattura n. 157/FE del 21/11/2019 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 16890 in data 21/11/2019 dell'importo complessivo di € 3.880,00 di cui € **3.180,33** per imponibile ed € 699,67 per I.V.A., 22%;

**DARE ATTO** che per la liquidazione de quo sono stati esaminati i seguenti atti:

- La fattura sopra citata

Il Capo Settore P.O.VII<sup>^</sup>  
Geom. Calogero Terranova