



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028

Tel. 0922- 953011 – Fax 0922 - 957324

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| N.Reg. Int. 05 P.O.VII^       | Liquidazione alla Ditta Alongi Baldassare Via San Gaetano n. 200 Naro (AG)<br>per fornitura di materiale vario necessario per allestimento festività Natalizie e noleggio autogru.<br>Impegno di spesa e liquidazione. – Smart CIG:<br><b>ZA22BECF7B</b> |
| N. Reg. Gen 37 del 11/02/2020 |  |

### IL CAPO SETTORE TECNICO

#### PREMESSO CHE:

- Questo Ente, per fare fronte agli interventi mirati agli addobbi natalizi nel centro urbano e all'allestimento dell'albero di natale nella Piazza principale, ha fatto ricorso ad una serie di acquisti di materiale vario per come distintamente sotto elencato e riportato nelle fatture allegate e al nolo a caldo dell'autogru.
- 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 ed al nolo a caldo dell'autogru. Poiché il periodo della suddetta disfunzione non era definito, la ditta succitata, si è resa disponibile ad effettuare sia la fornitura che il nolo ed a riscuotere il dovuto senza un maggior onere, al momento del ripristino della disfunzione del servizio finanziario sopradetto.

Premesso quanto sopra, si riportano di seguito le forniture effettuate e le ore di nolo a caldo dell'autogru:

1. Per le festività Natalizie Dicembre 2019, al noleggio autogru per montaggio allestimento albero natalizio, trasporto rami di pino per allestimento albero, ferro tondino da 16 mm e 8 mm, ferro zincato da 12 e da 18, elmetti e guanti di lavoro, rete ombra, rete zincata e fornitura di cavi elettrici prese e spine nonchè pietrisco.

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

1. Fattura n. 12/FE del 07/02/2020 dell'importo complessivo di € 6.006,99 di cui € **4.923,76** per imponibile ed € 1.083,23 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 €. 6.006,99 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: ZA22BECF7B;**

**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 €. 6.006,99 incluso l'IVA determinato con scissione di pagamento delle seguenti fattura:

1. Fattura n. 12/FE del 07/02/2020 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 1974 in data 07/02/2020 dell'importo complessivo di € 6.006,99 di cui € **4.923,76** per imponibile ed € 1.083,23 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>A</sup>  
Geom. Calogero Terranova