



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028

Tel. 0922- 953011 – Fax 0922 - 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.Reg. Int. 06 P.O.VII^	Liquidazione alla Ditta Alongi Baldassare Via San Gaetano n. 200 Naro (AG) fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione degli immobili comunali e delle vie e piazze del centro abitato. SmartCIG – ZD92BED18F
N. Reg. Gen 38 del 11/02/2020	

IL CAPO SETTORE P.O.VII^

PREMESSO CHE:

- L'Amministrazione, avendo verificato la necessità di procedere nel più breve tempo possibile, alla manutenzione in economia di strade e piazze del centro abitato, nonché alla riparazione immobili comunali, aveva incaricato questo ufficio per provvedere alla manutenzione ordinaria dei suddetti beni Comunali, con proprio personale;
- Questo ufficio a seguito di sopralluogo effettuato sui beni da manutenzionare e sulle scorte presenti in magazzino, aveva predisposto l'elenco del materiale occorrente per gli interventi da effettuare.
- Come detto il materiale è servito per la piccola e urgente manutenzione di alcuni beni Comunali che altrimenti sarebbero andati sempre più a deteriorarsi.
- 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 meglio evidenziate nelle fatture di pagamento: (guaina bituminosa, tubi in pvc di varie sezioni, mattoni di cemento, travi, tavelloni, lastre color, sabbia, pietrisco e cemento ecc.)

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

1. Fattura n. 126/FE del 08/10/2019 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 14766 in data 08/10/2019 dell'importo complessivo di € 495,00 di cui € **405,74** per imponibile ed € 89, 26 per I.V.A., 22%;
2. Fattura n. 127/FE del 08/10/2019 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 14768 in data 08/10/2019 dell'importo complessivo di € 494,00 di cui € **404,92** per imponibile ed € 89, 08 per I.V.A., 22%;
3. Fattura n. 132/FE del 09/10/2019 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 14832 in data 09/10/2019 dell'importo complessivo di € 497,00 di cui € **407,38** per imponibile ed € 89, 62 per I.V.A., 22%;
4. Fattura n. 133/FE del 09/10/2019 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 14931 in data 09/10/2019 dell'importo complessivo di € 490,00 di cui € **401,64** per imponibile ed € 88, 36 per I.V.A., 22%;
5. Fattura n. 135/FE del 10/10/2019 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 14860 in data 10/10/2019 dell'importo complessivo di € 494,00 di cui € **404,92** per imponibile ed € 89, 08 per I.V.A., 22%;
6. Fattura n. 136/FE del 10/10/2019 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 14861 in data 10/10/2019 dell'importo complessivo di € 493,00 di cui € **404,10** per imponibile ed € 88, 90 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 €. 2.963,00 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: ZD92BED18F;

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 € **2.963,00** determinato con scissione di pagamento della seguente fattura:

1. Fattura n. 126/FE del 08/10/2019 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 14766 in data 08/10/2019 dell'importo complessivo di € 495,00 di cui € **405,74** per imponibile ed € 89, 26 per I.V.A., 22%;
2. Fattura n. 127/FE del 08/10/2019 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 14768 in data 08/10/2019 dell'importo complessivo di € 494,00 di cui € **404,92** per imponibile ed € 89, 08 per I.V.A., 22%;
3. Fattura n. 132/FE del 09/10/2019 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 14832 in data 09/10/2019 dell'importo complessivo di € 497,00 di cui € **407,38** per imponibile ed € 89, 62 per I.V.A., 22%;
4. Fattura n. 133/FE del 09/10/2019 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 14931 in data 09/10/2019 dell'importo complessivo di € 490,00 di cui € **401,64** per imponibile ed € 88, 36 per I.V.A., 22%;
5. Fattura n. 135/FE del 10/10/2019 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 14860 in data 10/10/2019 dell'importo complessivo di € 494,00 di cui € **404,92** per imponibile ed € 89, 08 per I.V.A., 22%;
6. Fattura n. 136/FE del 10/10/2019 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 14861 in data 10/10/2019 dell'importo complessivo di € 493,00 di cui € **404,10** per imponibile ed € 88, 90 per I.V.A., 22%;

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

- Le fatture sopra citate

Il Capo Settore P.O.VII[^]
Geom. Calogero Terranova