



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE: Ing. Antonio Fabrizio Pidalà
Registro Determinazioni Area Tecnica N. 299 del 16/10/2024
Registro Generale delle Determinazioni N. 757 del 17/10/24

OGGETTO: Impegno spesa ed affidamento fornitura segnaletica stradale verticale da collocare in ambito comunale. Ditta Armeli Moccia Rosario Alex.
CIG. B380D358BE.

Il Responsabile del Servizio

attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Richiamata la determinazione Sindacale n°04 del 01/02/2024 avente ad oggetto "Nomina del EQ – Responsabile Area Amministrativa Istituzionale e Vigilanza Urbana e Proroga Nomina EQ - Responsabili di Area fino al 31/12/2024".

Vista la deliberazione di G.M. n.225 del 10/10/2024 con la quale sono state assegnate le somme per quanto in oggetto.

Visto l'art. 50 del D. Lgs.36/2023 il quale recita:"...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 con le seguenti modalità...

b)affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali..."

Considerato che per poter provvedere a quanto in oggetto, necessita la somma di €.469,70 IVA 22% compresa.

Vista la disponibilità della ditta Armeli Moccia Rosario Alex ad eseguire la fornitura di riferimento per l'importo di €.385,00 oltre IVA 22% pari ad 84,70 per l'importo complessivo di €. 469,70 IVA compresa, ritenuto congruo per l'Amministrazione.

Visto che in adempimento alla legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. è stato assegnato alla spesa di cui al presente atto il seguente codice CIG n. B380D358BE il quale dovrà essere riportato su tutti i movimenti finanziari, inerenti la presente fornitura, da effettuarsi, a pena di risoluzione del contratto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, sul conto corrente appositamente dedicato e comunicato per iscritto a questo Ente dal fornitore e depositato agli atti.

Visto il regolamento per affidamenti di lavori, servizi e forniture di questo Comune.

Riscontrata la regolarità contributiva della ditta dichiarata dall' INPS attraverso il documento DURC on line prot. n. 42923689 del 10/10/2024 – scadenza validità 07/02/2025, agli atti d'ufficio.

Vista la Deliberazione di C.C. n. 15 del 12/04/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, esecutiva.

Vista la disponibilità dei fondi assegnati con delibera di G.M. n. 225 del 10/10/2024 e precisamente: Capitolo 20620102/1 imp.2374/2024.

Accertato che la spesa necessaria per quanto in oggetto, ammonta ad €.469,70 IVA 22% compresa.

Dato Atto che gli interventi di che trattasi possono essere affidati alla ditta Armeli Moccia Rosario Con sede in via Fratelli Bandiera Capri Leone fraz.ne Rocca P.I. 03236430835.

Visto l'art. 151 del D.Lvo n. 267/2000

Visto il D.lgvo n.36/2023

Visti e Richiamati gli artt. 107 e 109 del D.Lgvo n. 267/2000

Visto il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente

Visto L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento d'attuazione

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento.

Di affidare alla ditta Armeli Moccia Rosario con sede in via Fratelli Bandiera Capri Leone fraz.ne Rocca P.I. 03236430835, la fornitura in oggetto per l'importo di €.469,70 IVA 22% compresa.
Di assumere l'impegno di spesa per l'importo di €.469,70 IVA 22% compresa, conseguente all'affidamento di cui sopra.
Di Dare Atto che la spesa trova imputazione sul Capitolo 20620102/1 imp.2374/2024.
Di stabilire che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 relativi alla fornitura di cui all'oggetto.
Di dare atto che il CIG è B380D358BE, acquisito tramite Piattaforma Contratti Pubblici (PCP), gestita da ANAC.
Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento: per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line; nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso; permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente nell'apposito spazio "Amministrazione trasparente".
Di pubblicare a cura di questo ufficio nello spazio legge "Anticorruzione".
Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di apposizione del visto del responsabile dell'Area Contabilità ai sensi dell'art. 151, 183, comma 9 del D.Lvo n. 267/2000.

L'Istruttore
T. L. Amato



Il Responsabile Area Tecnica
(Ing. A.E. Pidalà)



OMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di Messina

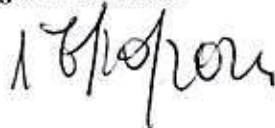
PARERI

*In relazione alla superiore determinazione;
richiamata la normativa vigente in materia;
dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
attesta la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/1998;
dato atto dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi;*

ATTESTA

La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000.

Li,

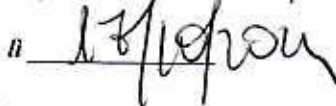


Il Responsabile dell'Area
(Ing. A.F. Pidalà)

AREA RAGIONERIA e FINANZE

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, sulla seguente determinazione, oppone il visto di regolarità contabile attestante la regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgvo n. 267/2000 per come segue:

Capitolo 20620102/1 imp.2374/2024

Il sottoscritto




Il Responsabile dell'Area
Ragioneria e Finanze
(Dott.ssa Margano Giuseppina)

