COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI

N.56 del Reg. Data 10-05-2021

Oggetto: **PON - FERS PER LA SCUOLA - LIQUIDAZIONE FORNITURA TARGA IN PLEXIGLASS**

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di maggio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05.02.2020 "Riorganizzazione Area Tecnica – provvedimenti", dichiarata immediatamente eseguibile con la quale sono state attribuite al Geom. Sergio Marcelli, nella sua qualità di Responsabile del Settore, le seguenti competenze "Area tecnica Urbanistica - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio - Ambiente";

PRESO ATTO che con "Nota di Autorizzazione" prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, relativamente ai "*Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità"– Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19*", il Ministero per l'Istruzione comunica che questo ente è beneficiario del contributo finanziario di € 6.000,00 per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell'avviso;

PRESO ATTO che nell'Avviso pubblico MIUR del 24 giugno 2020 n. 13194 sui contributi per gli "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19" si specifica all'art. 13 che per tutti gli interventi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) esistono specifici obblighi di informazione e pubblicità;

VISTO che nel Manuale Operativo di Gestione FESR – Edilizia Gestione progetti viene richiesto di caricare nel sistema informatico GPU nella sottosezione "Documentazione pubblicità e interventi realizzati" la documentazione fotografica relativa agli obblighi pubblicitari e quindi inserire la foto della targa apposta;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica-Lavori pubblici n. 19 del 24/02/2021 con il quale veniva affidato l'incarico di:

- sviluppo del layout della targa secondo le istruzioni del MIUR ed i nuovi loghi Pon come da nota del 23/10/2020;
- fornitura di n.2 targhe in plexiglass formato A4 da apporre presso gli edifici in cui è stato realizzato il progetto;
- sviluppo del layout e fornitura di n. 100 etichette adesive da apporre sugli arredi acquistati;

VISTA la fattura n. 61 del 31/03/2021 emessa dalla ditta GRAFICA SARNANESE s.n.c. di Perugini Pierpaolo - Via XXV Aprile, 7 - 62028 SARNANO (MC) - Cod. Fisc. e P. IVA 01208130433, per un importo complessivo di euro 156,16 IVA di legge compresa;

VISTO che la fornitura è stata eseguita nei termini e secondo le modalità richieste;

DATO ATTO che sono stati acquisiti di seguenti codici identificativi:

- Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.N.A.C) n. **Z0D30C67D1**;

Per tutto quanto sopra esposto;

DETERMINA

1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

2) Di dichiarare la fornitura dalla ditta "GRAFICA SARNANESE s.n.c. di Perugini Pierpaolo - Via XXV Aprile, 7 - 62028 SARNANO (MC) - Cod. Fisc. e P. IVA 01208130433 regolarmente effettuata in termini di quantità, qualità e tempistiche di consegna, rispetto alle previsioni previste nei documenti contrattuali;

3) Di liquidare la fattura n. 61 del 31/03/2021 emessa dalla ditta GRAFICA SARNANESE s.n.c. di Perugini Pierpaolo - Via XXV Aprile, 7 - 62028 SARNANO (MC) - Cod. Fisc. e P. IVA 01208130433 per un importo complessivo di euro 156,16 IVA di legge compresa;

4) Di imputare la spesa complessiva di euro 156,16 al cap. 82 art. 5 impegno n. 35 - 2021 del corrente bilancio di esercizio;

5) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento sul conto corrente dedicato comunicato dalla ditta;

6) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile, l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e l'apposizione del visto di regolarità contabile;

7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33, pertanto sarà pubblicato sull'Albo pretorio online sul sito istituzionale dell'ente per 15 giorni consecutivi;

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ----------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 13-05-2021 **f.to Del Bello Giulio**

N. reg. 545
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 01-06-2021 **L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**
f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all'originale.

L ì 01-06-2021 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
MARCELLI SERGIO