



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

N° 82/335 DEL 28-08-2019

ORIGINALE

**Oggetto: CUP : C88F18000100001 - MUSEO DEL CONTADINO -
ORTINCENTRO - FORNITURA ATTREZZI DA GIARDINAGGIO -
LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE
CIG: Z91286BACC**

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 28-08-019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

=====

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 28-08-019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

=====

In data 28-08-019 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
 Segretario Comunale
 Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI BONAVENTURA DANIELE

=====

Pubb. n.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

Colledara, li 30-08-2019

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Il giorno ventotto del mese di agosto dell'anno duemiladiciannove, nel proprio ufficio;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.8 del 30 marzo 2019 con la quale sono stati approvati:

Il documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021

Il bilancio di previsione 2019/2021

Il piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e l'elenco dei lavori pubblici 2019, ai sensi dell'art.216 comma 3 del D.Leg.vo 50/2016 adottato con delibera di Giunta Comunale n. 165 del 28 dicembre 2018 e successivamente rimodulato con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 22 febbraio 2019

Premesso che:

con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili degli Uffici incaricati delle posizioni organizzative delle posizioni organizzative come stabilito agli art.li 8 e 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;

l'art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 e smi fissa il principio generale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, sono attribuite, nei Comuni privi di qualifica Dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 del richiamato Decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato il provvedimento Sindacale n.5/5 del 31 maggio 2019 di attribuzione della responsabilità ad interim dell'Area Tecnica Comunale (lavori pubblici ed ambiente);

Preso atto che la Confindustria e le Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL, hanno deciso di assumere un'iniziativa congiunta di aiuto alle popolazioni dei territori delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, dando il via ad un comitato denominato "Comitato Sisma Centro Italia" che finanzia, tramite un fondo costituito dalle donazioni liberamente effettuate dai lavoratori e dalle imprese, dei progetti che investiranno nel sostenere interventi d'interesse comunitario per il miglioramento dei servizi alle persone, l'attività economica delle imprese e il reddito dei lavoratori presenti nel territorio favorendo il mantenimento e la crescita dell'occupazione nelle zone colpite dal terremoto;

Visto l' "Avviso di finanziamento per la concessione di contributi a iniziative proposte da enti territoriali, associazioni no profit, imprese per il miglioramento dei servizi destinati alla popolazione residente, il rilancio dell'attività economica e il consolidamento dell'occupazione nei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016" pubblicato dal Comitato Sisma Centro Italia con scadenza 19 febbraio 2018;

Visto il progetto dell'opera denominata "Museo del Contadino - OrtINcentro" a firma del Responsabile del Servizio, Geom. Mauro De Flaviis, dell'importo di € 40.000,00, di cui € 19.350,00 per acquisti di beni e servizi, € 6.150,00 per promozioni sociali sul territorio ed € 4.000,00 per spese tecniche;

Preso atto che in data 19/02/2018 questo Ente ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta dal sopracitato bando al fine dell'ammissione a finanziamento dell'opera denominata "Museo del Contadino - OrtINcentro" dell'importo di € 40.000,00;

Visto l'esito di valutazione dei progetti, pubblicato sul sito del Comitato Sisma Centro Italia in data 26/03/2018, dal quale si evince che il progetto sopracitato è stato approvato, e quindi ammesso a finanziamento per un importo complessivo pari ad € 30.000,00, giusta comunicazione a mezzo mail;

Preso atto che in data 20/04/2018 è stata firmata la Convenzione tra questo Ente e il Comitato Sisma Centro Italia;

Preso atto che con determinazione del Responsabile n. 58/245 del 19/06/2018 si è affidato **all'Ing. Anna Di Saverio**, con studio professionale in via/piazza Gran sasso, frazione Cerchiera 60 – 64045, Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), C.F. DSVNNA82R58L103J, P.IVA 01843690676, iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 1401, l'incarico professionale di supporto alle attività del RUP, ai sensi dell'art. 31 del citato decreto legislativo, nella redazione del progetto "Museo del Contadino - OrtINcentro" e delle attività connesse al finanziamento del Comitato Sisma Centro Italia;

Preso atto che con determinazione del Responsabile n. 144/506 del 12/12/2018 è stato affidato alla ditta **Elio Giardini srlu** con sede in via Contrada S. Rustico – 64030, Basciano (TE), P.IVA 01606040671 il servizio di giardinaggio dell'area limitrofa al "Museo del Contadino - OrtINcentro" ed attività formativa nell'ambito dello stesso progetto di cui alle attività connesse al finanziamento del Comitato Sisma Centro

Italia e con successiva determinazione n.60/220 del 23/05/2019 sono state liquidate le relative spettanze per l'importo di € 4.531,97 oltre IVA pari ad € 997,03 ovvero complessivamente € 5.259,00;

Preso atto che con determinazione del Responsabile n. 148/514 del 17/12/2018 è stata affidata alla ditta **LOOK GRAFICA srlu** con sede in via Contrada S. Rustico – 64030, Basciano (TE), P.IVA 01692540675 la fornitura del materiale necessario all'allestimento della struttura in occasione dell'Evento Zero – Presentazione Ortincentro ovvero foto e targhe dimostrative e con successiva determinazione n.44/178 del 06/05/2019 sono state liquidate le relative spettanze per l'importo di € 170,00 oltre IVA pari ad € 37,40 ovvero complessivamente € 207,40;

Preso atto che con determinazione del Responsabile n. 31/130 del 5/04/2019 è stata affidata alla ditta **MOBILFERRO SRL** con sede in via R. Sanzio 366 Trecenta (Ro), P.IVA 00216580290 la fornitura dell'arredo della struttura e con successiva determinazione n.58/217 del 23/05/2019 sono state liquidate le relative spettanze per l'importo di € 8.500,00 oltre IVA pari ad € 1.870,00 ovvero complessivamente € 10.370,00;

Preso atto che con determinazione del Responsabile n. 41/170 del 30/04/2019 è stata affidata alla ditta **CERVELLA ROCCO SRL** con sede in via Torretta – Isola del Gran sasso (TE), P.IVA 00920450673 la fornitura del materiale necessario all'allestimento della struttura ovvero generatore, defibrillatore, telefono satellitare e tablet e con successiva determinazione n.42/176 del 06/05/2019 sono state liquidate le relative spettanze per l'importo di € 3.450,00 oltre IVA pari ad € 759,00 ovvero complessivamente € 4.209,00;

Preso atto che con determinazione del Responsabile n. 40/169 del 30/04/2019 è stata affidata alla ditta **FABII MOBILI di FABII ENZO ROBERTO** con sede in Piano dell'Addolorata di Tossicia (Te), P.IVA 00838470672 la fornitura di una cucina componibile a servizio della struttura e con successiva determinazione n.43/177 del 06/05/2019 sono state liquidate le relative spettanze per l'importo di € 1.700,00 oltre IVA pari ad € 340,00 ovvero complessivamente € 2.074,00;

Richiamata la precedente propria determinazione n. 53/203 del 16 maggio 2019 con la quale si è affidata la fornitura di attrezzi da giardinaggio vari, alla ditta **Argolandia di Ornati Michele con sede in Via Campo di Giove snc Isola del Gran Sasso P.I. 01842440677** per un importo contrattuale pari ad € 181,59 oltre Iva;

Vista la fattura elettronica n. 28 del 31/05/2019, emessa dalla ditta **Argolandia di Ornati Michele con sede in Via Campo di Giove snc Isola del Gran Sasso P.I. 01842440677**, dell'importo di € 181,59 oltre IVA come per legge pari ad € 39,95 ovvero complessivamente € 221,54 per set attrezzi da giardinaggio;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC prot. INAIL_17858899 del 26/08/2019, con scadenza 24/12/2019, dal quale si evince che la ditta è in regola nei confronti di INPS ed INAIL, agli atti;

Dato atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara – CIG: Z91286BACC;

Dato atto che alla sopra citata opera è stato assegnato il seguente Codice Univo di Progetto – CUP C88F18000100001;

Visto l'art. 192 del D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, per le parti ancora in vigore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;

Visto il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori e per le forniture di beni e servizi da eseguire in economia approvato con delibera di C.C. 17/2006 e smi;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della legge 241/90 e smi;

2. **Di liquidare** fattura elettronica n. 28 del 31/05/2019, emessa dalla ditta **Argolandia di Ornati Michele con sede in Via Campo di Giove snc Isola del Gran Sasso P.I. 01842440677**, dell'importo di € 181,59 oltre IVA come per legge pari ad € 39,95 ovvero complessivamente **€ 221,54** per set attrezzi da giardinaggio;
3. **Di imputare** la spesa complessiva di euro **€ 221,54**, la cui somma è inserita all'interno del Quadro Economico dell'intervento, finanziata con fondi del Comitato Sisma Centro Italia, in anticipazione di cassa, al capitolo 2890 cod. bilancio 05.01-2.02.01.10.008;
4. **Di dare atto che** alla sopra citata opera è stato assegnato il seguente Codice Univo di Progetto CUP C88F18000100001 e che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., alla procedura di affidamento è attribuito il CIG Z91286BACC;
5. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
6. **di trasmettere** il presente atto ed i necessari documenti al Responsabile del Servizio Finanziario per i consequenziali provvedimenti di competenza.

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI BONAVENTURA DANIELE