



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N. 222 DEL 10-09-2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA BORGIONE
CENTRO DIDATTICO SRL PER FORNITURA DI GIOCHI PER
LA RISTRUTTURAZIONE PARCO GIOCHI PER LA SCUOLA
DELL'INFANZIA SITA NEL COMUNE DI CASTIGNANO FRA=

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 200 del 14/08/2020, con la quale è stato affidato alla ditta BORGIONE Centro Didattico srl, con sede legale in Via G. Gabrielli, n. 1, 10077 - San Maurizio Canavese (TO), P. Iva: 02027040019, la seguente fornitura:

- COD. 9411.36 – PARCO GIOCHI GIGANTE (quantità n. 1);
- COD. 9411.64 - PARCO DEI PIRATI (quantità n. 1);
- COD. 8898.97 – GIOSTRA A 4 POSTI (quantità n.1);
- COD. 9414.51 – TUNNEL MILLEPIEDI 4 MODULI (quantità n. 2);
- COD. 9411.97 – MEGA PARCO DELLE AVVENTURE (quantità n. 1);
- COD. 8701.27 – COSTRUZIONI (quantità n. 2);
- COD. 877.04 – COSTRUZIONI (quantità n. 2);

necessaria per la riqualificazione funzionale ed Estetica del parco giochi della scuola dell'infanzia sita nel Comune di Castignano Frazione di Ripaberarda in Via Santa Maria della Valle, per l'importo di € 3.482,43 oltre iva al 22% di € 766,1, per un totale onnicomprensivo di € 4.248,56;

VISTA la seguente fattura elettronica n. V3-9259 del 07/09/2020, prot. 5703 del 08/09/2020, emessa dalla ditta BORGIONE Centro Didattico srl, con sede legale in Via G. Gabrielli, n. 1, 10077 - San Maurizio Canavese (TO), P.Iva: 02027040019, per l'importo di € 2.977,84 oltre iva al 22% di € 655,12, per un importo complessivo di € 3.632,96, relativa alla fornitura di:

- COD. 9411.36 – PARCO GIOCHI GIGANTE (quantità n. 1);
- COD. 9411.64 - PARCO DEI PIRATI (quantità n. 1);
- COD. 9414.51 – TUNNEL MILLEPIEDI 4 MODULI (quantità n. 2);
- COD. 9411.97 – MEGA PARCO DELLE AVVENTURE (quantità n. 1);
- COD. 8701.27 – COSTRUZIONI (quantità n. 2);
- COD. 877.04 – COSTRUZIONI (quantità n. 2);

EVIDENZIATO CHE la fornitura risulta mancante di:

- COD. 8898.97 – GIOSTRA A 4 POSTI (quantità n.1);

ACCERTATA la regolarità della fornitura in fattura;

VERIFICATA la regolarità del DURC on line della ditta BORGIONE Centro Didattico srl, prot. INAIL_ 21022372 con validità al 06/10/2020;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della fattura emessa dalla ditta BORGIONE Centro Didattico srl, per la fornitura di cui sopra;

RILEVATO che la ditta ha provveduto alla comunicazione dei dati ai fini della tracciabilità dei pagamenti;

ATTESO che l'impegno contabile è stato iscritto con la succitata determinazione del responsabile dell'area tecnica e che quindi nulla osta alla liquidazione della fattura di cui sopra;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, con provvedimento sindacale n. 16 del 07/06/2019, sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 TUEL
- la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e

per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e ss.mm.ii e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sugli Enti Locali;
VISTO il Bilancio di Previsione di previsione 2020/2022 approvato con delibera di consiglio n. 7 del 25.03.2020;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra

1. DI APPROVARE le premesse narrative che qui si intendono integralmente riportate, quali motivazioni del presente provvedimento;
2. DI LIQUIDARE la seguente fattura elettronica n. V3-9259 del 07/09/2020, prot. 5703 del 08/09/2020, emessa dalla ditta BORGIONE Centro Didattico srl, con sede legale in Via G. Gabrielli, n. 1, 10077 - San Maurizio Canavese (TO), P.Iva: 02027040019, relativa alla fornitura di:
 - COD. 9411.36 – PARCO GIOCHI GIGANTE (quantità n. 1);
 - COD. 9411.64 - PARCO DEI PIRATI (quantità n. 1);
 - COD. 9414.51 – TUNNEL MILLEPIEDI 4 MODULI (quantità n. 2);
 - COD. 9411.97 – MEGA PARCO DELLE AVVENTURE (quantità n. 1);
 - COD. 8701.27 – COSTRUZIONI (quantità n. 2);
 - COD. 877.04 – COSTRUZIONI (quantità n. 2);per l'importo netto di € 2.977,84 - CIG: ZD62DFD078;
3. DI DISPORRE il pagamento all'Erario dell'Iva al 22% di € 655,12, nelle modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
4. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto pari ad € 3.632,96 al cap. 2637/0 imp. 161/2020 del Bilancio di previsione 2020/2022 (cod. bil. 04.01-2.02.01.99.999)
5. DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria alla emissione del mandato di pagamento in favore della ditta fornitrice;

Si dà atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale, non è sottoposta alla prescritta attestazione del responsabile del servizio finanziario e, pertanto, risulta immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Martina Butteri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09-11-2020 al 24-11-2020 con numero 935

Castignano, li 09-11-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino