



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
D'ITALIA
AREA IV - LAVORI PUBBLICI**

REGISTRO GENERALE N. 653 del 04/11/2024

Determina del Responsabile del Servizio N. 351 del 04/11/2024

PROPOSTA N. 839 del 31/10/2024

OGGETTO: Zennaro Legnami srl - Impegno e liquidazione di spesa per fornitura giochi per bambini installati in Località Santa Lucia e Frazione Fano a Corno del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia.

Premesso che si è reso necessario procedere all'acquisto di alcuni giochi per l'attività ludica riservata ai bimbi presso le località di Santa Lucia e Fano a Corno del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia;

Considerato che per tale operazione di spesa ci si è rivolti alla ditta Zennaro Legnami con sede in SS Romea, 24 – 45014 Porto Viro – Rovigo - P.I. 03347220273;

Visto che la stessa Ditta a seguito di preventivo n° 333 del 12.05.2024 al protocollo dell'Ente 472 del 14.06.2024 è stata incaricata della fornitura dei giochi regolarmente effettuata;

Considerato che per detta fornitura la ditta ha presentato regolare fattura n° 130 del 25.10.2024 per un importo pari ad €. 10.067,06 più IVA di €. 2.214,75 per complessivi €. 12.281,81;

Accertato che alla data di assunzione del presente impegno di spesa il genere di fornitura che si intende affidare è risultata più conveniente per l'Ente rispetto alle stesse categorie merceologiche presenti nelle convenzioni attive Consip S.p.a;

Considerato che, in relazione all'urgenza di provvedere e tenuto conto della esiguità della spesa da sostenere, è stato affidato l'incarico in forma diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Effettuate le opportune considerazioni di carattere tecnico;

Dato atto che l'art. 3, comma 5, della Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce che gli strumenti di pagamento devono riportare il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e/o C.U.P. (Codice Unico di Progetto) e lo stesso verrà indicato in sede di liquidazione;

Visto il CIG **B2300D79B2**;

Visto il DURC regolare Protocollo INPS_43220848 del 25.10.2024 con scadenza il 22.02.2025;

Dato atto che il pagamento derivante dal presente provvedimento può ritenersi compatibile con gli stanziamenti del bilancio comunale;

Dato atto, altresì, che è necessario provvedere alla spesa di che trattasi impegnando le risorse necessarie a carico a carico del capitolo 2828/0 cod. mecc. 12.05.2 del bilancio 2024 e contestualmente liquidando la fattura n° 130 del 25.10.2024 per un importo pari ad €. 10.067,06 più IVA di €. 2.214,75 per complessivi €. 12.281,81 al capitolo di spesa prima richiamato;

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di impegnare la somma complessiva di € **12.281,81** a carico del capitolo 2828/0 cod. mecc. 12.05.2 del bilancio 2024;

3) di liquidare alla Ditta Zennaro Legnami con sede in SS Romea, 24 – 45014 Porto Viro – Rovigo - P.I. 03347220273 la fattura n° 130 del 25.10.2024 per un importo pari ad €. 10.067,06 più IVA di €. 2.214,75 per complessivi €. 12.281,81 ponendolo a carico dell'ex capitolo 2828/0 cod. mecc. 12.05.2 del bilancio 2024;

4) di effettuare la liquidazione sull'IBAN **IT90G01005121000000000006822**;

5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;

6) di aver verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7) di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari/amministratori/soci degli stessi soggetti contraenti con l'Ente ed i Responsabili di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Maria Gabriella Fortezza)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 839 del 31/10/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 04/11/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 839 del 31/10/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Isola del Gran Sasso d'Italia, li 04/11/2024

Il Responsabile del Servizio
MARANO SILVANA