



# COMUNE DI BELLA

## PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

### AREA II TECNICO MANUTENTIVA

### DETERMINAZIONE

<b>Reg. N. Gen.</b>	215 del 26/04/2024	Reg. N. Servizio 42 del 23/04/2024
<b>OGGETTO</b>	Manutenzione attrezzature per i parchi giochi comunali siti in Bella Cap. e S.Cataldo - Liquidazione fattura alla ditta SOREM Forniture S.r.l. da S.Pietro al Tanagro (SA).	

**CIG: B086316679**

**CUP:**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

#### VISTI:

- Gli artt.107, 109, comma 2 e 182 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### Dato atto che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 31.03.2017, è stato approvato il regolamento di contabilità armonizzato;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 28/11/2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 22/12/2023, è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2024/2026, (art.151 del D.lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs. n. 118/2011);
- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28.03.2024 è stato approvato il Rendiconto di Gestione esercizio 2023;

**RICHIAMATI inoltre** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

**VISTO** il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 dell'1.3.2007;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 20/10/2023 ad oggetto: "Prestazione di lavoro ai sensi dell'art.1, comma 557, Legge n. 311/2004 e s.m.i. del geom. ALTIERI Luigi Rosario – Istruttore Tecnico ex categoria C5 - Provvedimenti “;

**VISTO** il decreto Sindacale n. 6 del 30/11/2023 con il quale è stato rinnovato in via eccezionale e temporanea al sottoscritto geom. ALTIERI Luigi Rosario – Istruttore Tecnico ex categoria C5, l'incarico di posizione organizzativa dell'Area n. II Tecnico Manutentiva del Comune di Bella sino al 23/04/2024;

**VERIFICATA** la correttezza della procedura eseguita, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

**ACCERTATA**, per quanto possibile, che non sussistono ragioni di obbligo e/o opportunità di astensione ad adottare il presente provvedimento in base all'art. 16 del nuovo Codice dei Contratti decreto Lgs. N. 36/2023, al DPR 62 del 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e all'art. 6bis della Legge 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" per tutto quanto sopra esposto;

**PREMESSO** che con propria determinazione n. 99 del 29/02/2024 è stato:

1.Approvato il preventivo-offerta prot.1738 del 23/02/2024 della ditta SOREM Forniture S.r.l. da S.Pietro al Tanagro (SA) via Scorzo,51 – partita iva 05113710650 per la riparazione e manutenzione delle attrezzature dei parchi giochi di Bella Cap. e di S.Cataldo (ivi allegato) di €. 3.812,00 iva esclusa, così definito:

- Gioco a molla Asinello - €. 50,00
  - Gioco a molla Daino €. 60,00
  - Testa per cestino BOBO Blu €. 112,00
  - Cuscinetto giostra tonda - pezzi tre - €. 90,00
  - Trave in ferro per altalena doppia compreso pannelli laterali etc. €. 600,00
  - Set pannelli HDPE per gioco a molla Trirò - €. 300,00
  - Trasporto e montaggio compreso ripristino pavimentazione - €.1.100,00
  - Revisione giochi ed emissione certificato collaudo valevole 12 mesi - €. 1500,00
- TOTALE (iva esclusa) €. 3.812,00

2. Impegnata all'uopo la somma complessiva disponibile di €. 4.650,64 iva inclusa al Capitolo di spesa 1043.7 del Bilancio 2024 approvato - IMPEGNO CONTABILE N. 239/2024;

3. Affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a ) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice degli Appalti) i lavori di riparazione e manutenzione parchi giochi di che trattasi alla ditta SOREM Forniture S.r.l. da S.Pietro al Tanagro (SA) via Scorzo,51 – partita iva 05113710650, la somma complessiva offerta di €. 3.812,00 iva esclusa, giusto preventivo sopra approvato; CIG B086316679;

4. Riservato con separato atto alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e previa regolarità contributiva;

**ACCERTATO** che i lavori sopra affidati sono stati eseguiti correttamente, come risulta dalla documentazione trasmessa e coposta da -Report Ispezione Principale Parchi Gioco Ispezione Annuale Principale con allegata documentazione fotografica a firma del sig. Fiore Rosario responsabile ispezioni Sorem Forniture s.r.l.; - Documento di trasporto n. 119 / 2024 del 03/04/2024 ;

**VISTA** la fattura n. 49/FE del 17/04/2024 di €. 4.650,64 IVA Inclusa della Ditta SOREM Forniture S.r.l. da S.Pietro al Tanagro (SA) via Scorzo,51 – partita iva 05113710650, e ritenuta la stessa regolare;

**RICHIAMATO** l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui "la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della suddetta ditta (DURC scadente il 29/06/2024 allegato);

**RITENUTO** opportuno provvedere in merito;

## **D E T E R M I N A**

Per tutto quanto sopra esposto;

1)DI LIQUIDARE alla Ditta SOREM Forniture S.r.l. da S.Pietro al Tanagro (SA) via Scorzo,51 – partita iva 05113710650 la fattura n. 49/FE del 17/04/2024 di €. 4.650,64 IVA Inclusa, con imputazione della spesa al Cap. 1043.7 del Bilancio 2024 approvato – impegno contabile n. 239/2024 - CIG B086316679, di cui €3.812,00 direttamente al creditore ed € 838,64 direttamente da questo Ente all'Erario ai sensi della legge n. 190 / 2014;

2) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

(geom. Luigi Rosario Altieri)

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Bella li, 25/04/2024

Responsabile AREA II TECNICO MANUTENTIVA  
F.to Geom. **ALTIERI Luigi Rosario**

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.09.008	1.5	1043.7	Impegno spesa per interventi di riparazione e/o sostituzione di attrezzature per i parchi giochi comunali siti in Bella Cap. e S.Cataldo. Affidamento lavori alla ditta SOREM Forniture S.r.l. da S.Pietro al Tanagro (SA).	4.650,64	636

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4, e 147 bis, comma1, D.Lgs 267/2000, il parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **26/04/2024**

Responsabile AREA I AMMINISTRATIVA -

**ECONOMICO FINANZIARIA**  
f.to Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

**Impegni Assunti**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.09.008	1.5	1043.7	Impegno spesa per interventi di riparazione e/o sostituzione di attrezzature per i parchi giochi comunali siti in Bella Cap. e S.Cataldo. Affidamento lavori alla ditta SOREM Forniture S.r.l. da S.Pietro al Tanagro (SA).	4.650,64	2024	239

**Liquidazioni**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.09.008	1.5	1043.7	Impegno spesa per interventi di riparazione e/o sostituzione di attrezzature per i parchi giochi comunali siti in Bella Cap. e S.Cataldo. Affidamento lavori alla ditta SOREM Forniture S.r.l. da S.Pietro al Tanagro (SA).	4.650,64	636

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **26/04/2024** al N. **387**.

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
FERRONE UMBERTA

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo**

Comune Bella , li **26/04/2024**

**Il Responsabile del Servizio**  
**(FERRONE UMBERTA)**