



COMUNE DI GOLFERENZO

PROVINCIA DI PAVIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 13

DATA 27.04.2022

Oggetto: PSL 2014/2020 S.T.A.R. OLTREPO' - Misura 7. Operazione 7.5.01 "Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali". Domanda ID n. 202001799846. Fornitura di E-BIKE. CUP F11B20000930006 – CIG Z4835D1C78. Approvazione Certificato di regolare fornitura e liquidazione.

L'anno **Duemilaventidue** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** nel proprio ufficio

Richiamata la deliberazione G.C. n. 13 del 16/04/2020 titolata: Oggetto: Atto di indirizzo al RUP inerente alla partecipazione al bando pubblicato da GAL OLTREPO' PAVESE S.r.l., ente gestore del Piano di Sviluppo Locale "S.T.A.R. Oltrepò" a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Regione Lombardia – Operazione 7.5.01 "Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali";

Dato atto che con nota prot. 585/2021 del 26/11/2021 il GAL Oltrepò Pavese Srl comunicava la concessione del contributo di € 94.373,86,00 sulla spesa ammessa di € 104.859,84;

Richiamata la delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 20/01/2022 ad oggetto: "Conferimento incarico all'ing. Daniele Sclavi dipendente dell'Unione dei Comuni Prima Collina ai sensi dell'art. 1 comma 557 l. 311/2004", in forza della quale al sottoscritto venivano attribuite le competenze assegnate al servizio tecnico del Comune di Golferenzo dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 21/12/2021 di approvazione del DUP 2022/2024 e successive modifiche e integrazioni;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 21/12/2021 di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e successive modifiche e integrazioni;
- gli articoli n. 179 e n. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed i principi contabili vigenti;

Considerato che:

1. al fine dell'attuazione dell'intervento, occorre provvedere alla fornitura di n. 10 biciclette assistite elettricamente – E-BIKE – con caratteristiche prestazionali e tecniche uguali o superiori a quelle dei modelli B-Cross di Atala;
2. con propria determinazione n. 9 del 8/04/2022 si è approvato il report della procedura effettuata sul portale SINTEL – ARIA n. 152679547 ed affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, derogato, fino al 30 giugno 2023, dall'art. 51 comma 1 del dl 77/2021 (decreto semplificazioni 2021), convertito in legge 108/2021, la fornitura sopra specificata all'operatore economico CICLOMANIA SNC con sede in c.so F.lli Rosselli n. 82 – 27058 Voghera (PV), C.F./P.I. 01570030187 al prezzo di € 14.734,42 + IVA;

Dato atto che la fornitura è avvenuta regolarmente e che è stata rilasciata l'attestazione di regolarità della fornitura in data 27/04/2022;

Vista inoltre la fattura elettronica n. 1A in pari data di € 14.734,42 + IVA 22% per complessivi € 17.975,99 emessa da CICLOMANIA SNC con sede in c.so F.lli Rosselli n. 82 – 27058 Voghera (PV), C.F./P.I. 01570030187;

Verificata la regolarità contributiva con Durc On Line protocollo INAIL_32342502 con scadenza validità 28/07/2022;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di approvare il Certificato di regolare fornitura emesso in data 27/04/2022 per l'avvenuta esecuzione della fornitura pattuita da parte della ditta: CICLOMANIA SNC con sede in c.so F.lli Rosselli n. 82 – 27058 Voghera (PV), C.F./P.I. 01570030187;
- di liquidare la spesa preventivamente impegnata a favore della suddetta ditta, relativamente alla fattura n. 1A datata 27/04/2022 di € 14.734,42 + IVA 22% per complessivi € 17.975,99 impegnata con determinazione n. 9 del 08/04/2022, con le seguenti imputazioni:
 - € 13.481,07 al cap. 8050/83/99, codice 7.01-2.05.99.99.999
 - € 2.293,26 al cap. 8050/85/99, codice 7.01-2.05.99.99.999
 - € 2.000,00 al cap. 2580/32/99, codice 7.01-1.04.03.99.999
 - € 201,66 al cap. 2670/1/1, codice 7.01-1.03.02.99.000del bilancio 2022-2024, annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che tale somma è finanziata per € 13.260,98 dal contributo concesso nell'ambito del Bando GAL Oltrepò Pavese S.r.l a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Regione Lombardia – Operazione 7.5.01 "Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi

turistici locali", Domanda ID n. 202001799846, e per € 4.715,01 con fondi propri dell'Amministrazione;

- di dare atto che la liquidazione delle somme spettanti avverrà sul conto corrente dedicato comunicato, IBAN IT39H0344056400000000299300, Banco di Desio e della Brianza filiale di Voghera (PV);
- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- di dare atto altresì che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
- di disporre che copia del presente provvedimento venga pubblicato, ai soli fini della pubblicità e trasparenza, all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Daniele Sclavi

