



COMUNE DI GOLFERENZO

PROVINCIA DI PAVIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 23

DATA 09.09.2022

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 attrezzature per Parco Giochi. CUP F11B20000930006 – CIG 9084539EBA.
Approvazione Certificato di regolare fornitura e liquidazione.

L'anno **Duemilaventidue** il giorno **nove** del mese di **settembre** 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 in opera di attrezzature per il parco giochi come da preventivo agli atti e comprendente altalena, giostra, "fortino" con scivoli, completi di pavimentazione antitrauma, tavoli, panchine, cestini, bacheca, cartelli, attrezzi per esercizi, segnaletica ecc.
2. con propria determinazione n. 5 del 21/02/2022 si è approvato il report della procedura effettuata sul portale SINTEL – ARIA n. 150543554 ed affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 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 SAGIT CONTATTI VISIVI SRL, con sede in Piacenza, via Martiri della Resistenza n. 10, C.F. 01226020152, P.I. 026823900121 al prezzo di € 48.280,00 + IVA;

Dato atto che la fornitura è avvenuta regolarmente e che è stata rilasciata l'attestazione di regolarità della fornitura in data 01/09/2022;

Vista inoltre la fattura elettronica n. 89/PA in data 07/09/2022 di € 48.280,00 + IVA 22% per complessivi € 58.901,60 emessa da SAGIT CONTATTI VISIVI SRL;

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 01/09/2022 per l'avvenuta esecuzione della fornitura pattuita da parte della ditta: SAGIT CONTATTI VISIVI SRL, con sede in Piacenza, via Martiri della Resistenza n. 10, C.F. 01226020152, P.I. 026823900121;
- di liquidare la spesa preventivamente impegnata a favore della suddetta ditta, relativamente alla fattura n. 89/PA datata 07/09/2022 di € 48.280,00 + IVA 22% per complessivi € 58.901,60 impegnata con determinazione n. 5 del 21/02/2022, con le seguenti imputazioni:
 - € 43.452,00 al cap. 8050/83/99
 - € 9.823,53 al cap. 8050/84/99
 - € 5.626,07 al cap. 8050/85/99codice 7.01-2.05.99.99.999 del bilancio 2022-2024, annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che tale somma è finanziata per € 43.452,00 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 € 15.449,60 con fondi propri dell'Amministrazione;

- di dare atto che la liquidazione delle somme spettanti avverrà sul conto corrente dedicato comunicato, IBAN IT34S0707205660000000030696, EMILBANCA;
- 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

