COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC **ufftecnico.santonofrio@asmepec.it**

Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**

COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 11/03/2022

OGGETTO: **NOLO LUMINARIE NATALIZIE - DITTA "LUMINARIE BERTUCCI" - LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 03/03/2022 - CIG: Z8734E738C**

Il RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

VISTI:

- il T .U.O.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; -
- Il D.L. n. 33/2013;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 50/2016 e smi ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 06.09.2021,esecutiva con cui è stato approvato il Bilancio 2021/2023;

PREMESSO che:

- In occasione delle Feste Natalizie questa Amministrazione, ha proceduto al noleggio di luminarie, per il periodo natalizio;
- tale servizio è stato affidato, dietro presentazione di preventivo, alla Ditta "Luminarie Bertucci" con sede legale in Simbario (VV) in Via Cimitero Zona Industriale avente Partita Iva 03067040794 per un costo di **€ 4098,00** più IVA al 22% per la somma di € **5000,00** IVA compresa per il noleggio,installazione, allacciamento timer, assistenza, smontaggio, mezzi d'opera.

ATTESO che la predetta offerta è risultata vantaggiosa per l'Ente;

Con Determina N. 135 del del 19/11/2021 è stato assunto impegno di spesa per il citato servizio;

RICHIAMATO:

• l'art. 1, commi 502 e 503 Legge 208/2015, che prevede, per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la possibilità di acquisizione di servizi e forniture fino ad importo di € 5.000,00 mediante procedura autonoma senza ricorrere a Convenzioni o al Mercato elettronico;

• che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 e s.m.i. e alle Linee guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con Delibera n.1097 del 26/10/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

RITENUTO pertanto opportuno affidare l'incarico per l'installazione di sagome/decori natalizi luminosi, comprensivo di fornitura, noleggio, installazione, allacciamento timer, assistenza, smontaggio, mezzi d'opera alla succitata Ditta "Luminarie Bertucci" con sede legale in Simbario (VV) in Via Cimitero Zona Industriale avente Partita Iva 03067040794 per un costo di **€ 4098,00** più IVA al 22% per la somma di € **5000,00 IVA compresa** ;

VISTA la determina di impegno N.135 del 19/11/2021;
VISTA la fattura elettronica N. 14/FE del 03/03/2022, acquisita al protocollo di questo Ente con N.673 del 03/03/2022, **dell' importo di € 5000,00,** emessa dalla Ditta "Luminarie Bertucci" con sede legale in Simbario (VV) in Via Cimitero Zona Industriale avente Partita Iva 03067040794;
VERIFICATA, la regolarità del DURC con scadenza validità il 02/07/2022;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente riportata ed approvata;
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della **Ditta "Luminarie Bertucci" con sede legale in Simbario (VV) in Via Cimitero Zona Industriale avente Partita Iva 03067040794** la cifra **di € 4098,00 più IVA al 22% per la somma di € 5000,00 IVA compresa,** per il noleggio, installazione, allacciamento timer, assistenza, smontaggio, mezzi d'opera**, la fattura elettronica N. 14/FE del 03/03/2022,** acquisita al protocollo di questo Ente con N. 673 del 03/03/2022, **dell'importo di € 5000,00,** spesa impegnata con Determina N. 135 del 19/11/2021.
DI LIQUIDARE su BANCO DI NAPOLI - conto dedicato codice **IBAN**: **IT22##############40**
DI DARE ATTO che la citata fattura è soggetta al sistema dello Split Playment in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 1°Gennaio 2015.
DARE ATTO che:
- il codice CIG è il seguente: **Z8734E738C** ;
- la spesa trova imputazione sul **Cap. 2006 – 2009, Imp. 902 - 903 del bilancio 2021**;

DI DARE ATTO che la presente Determinazione:
- va pubblicata all'Albo on line;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
GEOM NAZARENO PAPATOLO

AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011; **CAP. 2006 – 2009, Imp. 902 - 903 del bilancio 2021**.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Biagio PRONESTI'

Pubblicazione all'Albo online del Comune