



COMUNE DI TURRI
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Numero 96 del 20-06-2023

Oggetto: Liquidazione fatture di Ditte varie

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- con **determinazione del Responsabile U.T. n° 11 del 26.01.2023** veniva affidata, mediante procedura in economia in affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla **Ditta I.S.M.A. di Melis srl con sede in Via Sardegna, 170 – Oristano, partita Iva 01039960958**, la fornitura in comodato d'uso e relativo servizio di manutenzione ordinaria di n° 32 estintori presenti negli edifici comunali, per obbligo di legge, per un costo complessivo di €. 900,00 + IVA, per n° 2 interventi semestrali all'anno per un periodo di tre anni, impegnando la spesa di €. 3.294,00 IVA compresa al capitolo 22-01 così ripartita:

- €. 1.098,00 per l'anno 2023;
- €. 1.098,00 per l'anno 2024;
- €. 1.098,00 per l'anno 2025

- con **determinazione del Responsabile U.T. n° 85 del 05.06.2023** veniva affidata, mediante procedura in economia in affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, alla **Ditta Low Cost Service srl con sede in Via Montanara, 24 – Sassuolo (MO) P.IVA:03779690365**, le forniture e il servizio di assistenza per i defibrillatori in particolare:

- n° 2 copie elettrodi
- n° 1 batteria
- n° 1 defibrillatore completo di armadietto
- servizio di assistenza per n° 2 defibrillatori per anni 4

per un costo complessivo di €. 1.911,00 oltre all'IVA, come meglio specificato nel preventivo di spesa allegato, il tutto per tenere le apparecchiature elettromedicali sempre efficienti ed utilizzabili, impegnando la spesa di €. 2.331,42 IVA compresa ai seguenti capitoli:

- €. 1.189,50 al cap. 100-6 comp., €. 395,28 al cap. 21-01 comp. con esigibilità 2023;
- € 186,66 cap. 22-09 anno 2023 € 186,66 cap. 22-09 anno 2024 € 186,66 cap. 22-09 anno 2025;
- € 186,66 cap. 22-09 anno 2026

- Riscontrato che i lavori, le forniture e i servizi di che trattasi sono stati regolarmente ed effettivamente eseguiti dai suddetti Operatori economici;

- Viste le fatture, di seguito indicate, per le quali si propone la relativa liquidazione;

- Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità contributiva degli operatori economici, che si allegano in copia alla presente;
- Rilevato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90;
- Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta in base a quanto previsto dall' art. 147 bis comma 1 del TUEL n. 267/2000
- Visto D.lgs. 50/16 codice appalti e D.M. 49/2018;
- Visti gli artt.107, 109 e 184 del D. Lgs. N. 267/2000;
- Con il provvedimento in oggetto;

D E T E R M I N A

| Ditta e oggetto | Determina d'impegno | Fatt. n° e data | Importo lordo | IVA da versare all'erario | Capitolo e impegno |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Ditta I.S.M.A. di Melis srl - Oristano Fornitura in comodato d'uso e servizio di manutenzione ordinaria estintori degli immobili comunali CIG: Z4E39AB30B | 11/23 | 198/D del 13.06.2023 | €. 362,74 | €. 65,41 | cap. 22-01 comp imp 42/2023 |
| Ditta LOW COST SERVICE srl – Sassuolo (MO) Programma di assistenza DAE e fornitura di defibrillatore, elettrodi e batterie CIG: Z2C3B68F9D | 85/23 | 494A del 13.06.2023 | €. 1.098,00 | €.198,00 | cap. 100-6 comp imp. 169/23 |
| | | | | | |

- DI ATTESTARE che i suddetti operatori economici hanno provveduto ad eseguire i lavori, le forniture e i servizi sopradescritti;
- DI ATTESTARE che i lavori, le forniture e i servizi corrispondono per quantità, qualità, profilo tecnico a quanto richiesto e che sono rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da difetti e menomazioni;
- DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D.lgs. 267/2000 si è provveduto ad effettuare il riscontro sulla regolarità delle forniture e delle prestazioni e sulla rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- DI LIQUIDARE E PAGARE, le seguenti somme in favore delle Ditte di seguito indicate:

- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D Lgs 33/2013;

Di dare atto che il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del testo unico enti locali d.lgs. n. 267/2000,

è rilasciato implicitamente dal Responsabile del servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito.

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

- Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 legge n° 102/2009;

Il Responsabile del Servizio
Geom. Sandro Schirru

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).