



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 41 del 04/02/2025

R.G. n. 68 del 05/02/2025

Oggetto: Liquidazione alla INTESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per la fornitura a noleggio di una tensostruttura bifalda dimensioni 12,00x20,00 Mt. – altezza Mt. 3,00, completa di teli di copertura e laterali di colore bianco, pedana, riscaldamento con n. 4 stufe, impianto elettrico, illuminazione e ancoraggio con picchetti e di un Bagno monoblocco, in occasione delle festività Natalizie e di Capodanno 2024/2025. CIG: B4D6441876

Il Responsabile del Procedimento GIUFFRÈ SALVATRICE sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.

Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme a legge, statuto e regolamento.

Rilevato che questo Ente con deliberazione n. 230 del 5.12.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, ha stabilito di:

“Assegnare al Responsabile degli Atti di Gestione del II Staff la somma di € 16.500,00 per il pagamento dei diritti SIAE, assicurazione, stampa di volantini - depliant etc, noleggio di una tensostruttura per lo svolgimento delle iniziative da svolgere nelle festività natalizie e di inizio anno 2025, acquisizione spettacoli, concessioni contributi etc. e tutti gli eventuali adempimenti correlati alla realizzazione delle manifestazioni natalizie 2024 /25, imputando la relativa spesa sui seguenti interventi del bilancio sul bilancio pluriennale 2024/2026, esercizio finanziario 2024, come segue:

- € 5.000,00 al Cap. 248 – Missione 05 – Programma 02 – Titolo 1 – Macroaggregato 02;

- € 11.500,00 al Cap. 249 - Missione 05 – Programma 02 – Titolo 1 – Macroaggregato 04;

***Demandare** al Responsabile degli Atti di Gestione del II Staff tutti gli adempimenti consequenziali per quanto meglio descritto al punto 2 e l'assunzione dei relativi impegni di spesa;”*

Dato atto che con determinazione del Responsabile degli Atti di Gestione del II Staff n. 462 del 6.12.2024 - si è proceduto a prenotare le somme assegnate ed a nominare **ai sensi dell'art. 15 del d.l.vo n. 36/2023**

quale R. U. P. la dipendente Salvatrice Giuffrè e quale sostituto la dipendente Dott.ssa Giuseppina Laguidara;

che con determina n. 466 del 09.12.2024 – Reg. Gen. 809 del 11.12.2024 si è stabilito di contrarre tramite ME PA per l'affidamento della fornitura a noleggio, compreso di montaggio, smontaggio e trasporto, di:
-N. 1 tensostruttura bifalda dimensioni 12,00x20,00 Mt. – altezza Mt. 3,00, completa di teli di copertura e laterali di colore bianco, pedana, riscaldamento con n. 4 stufe, impianto elettrico, illuminazione e ancoraggio con picchetti;

- N. 1 Bagno monoblocco (composto da n. 2 bagni più un bagno disabili);

da installare in occasione delle festività Natalizie 2024/2025 – dal 20 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025;

Vista la determinazione n. 483 del 17.12.2024 – R.G. 866/2024, con la quale si è preso atto del contratto stipulato tramite ME PA – trattativa n. 4932575 del 17.12.2024 con la INTESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – con sede in via Aldo Moro, 16 98066 Patti (Me) – P.I. 06137710825, per il servizio di cui sopra, ed impegnata la somma di € 8.540,00 disponibile sul bilancio pluriennale 2024//2025 - rispettivamente:

€ 5.000,00 al cap. 248 Missione 05 – Programma 02- titolo 1, macroaggregato 02;

€ 3.540,00 al cap. 249 Missione 05 – Programma 02- titolo 1, macroaggregato 04;

Considerato che la ditta ha provveduto all'esecuzione degli interventi previsti nel Capitolato d'oneri, mediante installazione della tensostruttura completa di tutti gli accessori sopra descritti e le relative certificazioni;

Viste:

la fattura n. 2 del 14.01.2025, registrata al protocollo dell'Ente al n. 508 del 15.01.2025;

la Nota di Credito n. 1 del 30.01.2025 registrata al protocollo dell'Ente al n. 1209 del 30.01.2025;

la Fattura n. n. 4 del 30.01.2025 di € 8.540,00 IVA compresa, fatta pervenire dalla suddetta ditta, con la quale chiede il relativo pagamento;

Dato Atto che a seguito di verifica sulla regolarità contributiva, la ditta è risultata in regola con gli obblighi contributivi giusto documento DURC online protocollo n.4663839 avente validità fino al 19.03.2025;

Constatata la regolarità contributiva ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/73 della suddetta Ditta – Identificativo Univoco Richiesta: 202500000364902 Agenzia Entrate;

Ritenuto, pertanto, di provvedere al pagamento di quanto dovuto alla INTESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – con sede in via Aldo Moro, 16 98066 Patti (Me) – P.I. 06137710825;

Visto il Decreto Sindacale n. 2/2025, di attribuzione di incarico di responsabilità degli Atti di Gestione de II Staff con posizioni organizzative;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n.267;

Visto il vigente O.A.EE.LL., approvato con la L.R. 15.03.1963, n.16 e s.m.e i.;

D E T E R M I N A

Liquidare per i motivi di cui in premessa, e che si richiamano nel presente dispositivo, in favore della INTESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – con sede in via Aldo Moro, 16 98066 Patti (Me) – P.I. 06137710825, la somma complessiva di € 7.000,00 per la fornitura a noleggio di una tensostruttura bifalda dimensioni 12,00x20,00 Mt. – altezza Mt. 3,00, completa di teli di copertura e laterali di colore bianco, pedana, riscaldamento con n. 4 stufe, impianto elettrico, illuminazione e ancoraggio con picchetti e di un Bagno monoblocco (composto da n. 2 bagni più un bagno disabili) installata in occasione delle festività Natalizie 2024/2025, in via Pozzo Danile;

Liquidare in favore dell'Erario la somma di € 1.540,00, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;

Imputare la spesa complessiva di € 8.540,00, già impegnata con determinazione n. 483/2024 sul seguente intervento del bilancio pluriennale 2024 /2026 – esercizio finanziario 2024 -rispettivamente:

€ 5.000,00 al cap. 248 Missione 05 – Programma 02- titolo 1, macroaggregato 02 imp. n. 2826/2024;
€ 3.540,00 al cap. 249 Missione 05 – Programma 02- titolo 1, macroaggregato 04- imp. n. 2840/2024;

Dare Atto che alla liquidazione della somma complessiva di € 7.000,00 si provvederà con accredito sul c/c bancario dedicato, così come indicato dal creditore nella fattura n. 4 del 30.01.2024;

La presente determinazione, corredata di tutti i documenti giustificativi, viene trasmessa al servizio finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

***Il Responsabile del Procedimento
f.to GIUFFRÈ SALVATRICE***

IL DIRIGENTE
AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **Liquidazione alla INTESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per la fornitura a noleggio di una tensostruttura bifalda dimensioni 12,00x20,00 Mt. – altezza Mt. 3,00, completa di teli di copertura e laterali di colore bianco, pedana, riscaldamento con n. 4 stufe, impianto elettrico, illuminazione e ancoraggio con picchetti e di un Bagno monoblocco, in occasione delle festività Natalizie e di Capodanno 2024/2025. CIG: B4D6441876**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 05/02/2025

Il Responsabile dell'Area
f.to NASTASI DANIELE MELCHIADE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 05/02/2025

Il Dirigente
f.to NASTASI DANIELE MELCHIADE

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Sant'Angelo di Brolo lì, 05/02/2025

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Amalia Amaina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

