



COMUNE DI POZZOMAGGIORE

PROVINCIA DI SASSARI



SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 276/93 DEL 05-12-2023

OGGETTO: PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA PLAYGROUND IN ABITATO COMUNALE - Approvazione verbale di verifica di conformità della fornitura - Liquidazione a favore della all'Impresa fornitrice Play Casoria srl di Nola (NA) - CIG: 97396304EF - CUP: B34J23000190008 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il DUP 2023-2025 approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 27/04/2023, esecutiva;
- il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 27.04.2023, esecutiva;
- la deliberazione G.C. n. 64 del 19/05/2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) e degli obiettivi per il triennio 2022/2024;

Vista la deliberazione G.C. 56 del 14/04/2023 di Conferma del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024 e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2023-2025;

Richiamato il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante "Codice per la protezione dei dati personali";

Visti gli atti organizzativi del Comune e il Decreto Sindacale con il quale si attribuisce al sottoscritto la responsabilità del Servizio dell'Area Tecnica;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Considerato che il Comune di Pozzomaggiore è beneficiario del finanziamento di cui ai fondi del PNRR 3^a Linea di intervento - Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" e con decreto del Capo dipartimento in data 22.03.2023 sono state

assegnate le risorse a ciascun soggetto attuatore, ricadente nella fascia di popolazione compresa tra 1001 e 3000 abitanti, per l'importo di E. 28.500,00;

Preso atto:

- che la suddetta fornitura è finanziata interamente coi fondi dell'Unione Europea – NextGenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – **PNRR - 3^a Linea di intervento - Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”**;
- che ha assunto il ruolo di RUP il sottoscritto ing. Giuseppe Cuccuru, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 con delibera di G.C. n. 50 del 27/03/2023;
- che con DT n. 60 del 30/03/2023 è stata aggiudicata alla Ditta Play Casoria srl con sede in Nola (NA) - CIG: 97396304EF - CUP: B34J23000190008 - a seguito di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, la fornitura delle attrezzature predette per un importo contrattuale di Euro 23.360,66 + I.V.A., mediante ODA n. 7215900 del 30/03/2023 sul Mepa;

Considerato che in data 02/11/2023 è stata ultimata la fornitura di che trattasi;

Verificata la conformità delle forniture consegnate;

Certificato che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.;

Considerato che ad ultimazione della fornitura, in data 08/11/2023 è stato redatto dal sottoscritto ing. Cuccuru Giuseppe, direttore dell'esecuzione del contratto, il verbale di verifica di conformità, confermato e sottoscritto senza riserve dal rappresentante dell'impresa esecutrice predetta, dal quale risulta che l'ammontare delle forniture effettivamente eseguite è di netti E. 23.360,66 + IVA, e che all'Impresa, non avendo ricevuto acconti, deve essere corrisposto l'intero credito;

Vista la richiesta di liquidazione del debito della ditta Play Casoria Srl di Nola, giusta fattura n. 1646/2023 del 14/11/2023 dell'importo di E. 23.360,65 + IVA al 22%;

Accertata la regolarità contributiva dell'Impresa a mezzo di DURC on-line con scadenza 28/02/2024;

Vista la verifica sugli inadempimenti effettuata sul portale A.Riscossione in data 15/11/2023, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 così come modificata della L. 205/2017, relativa alla fattura di cui sopra, dalla quale l'Impresa risulta “soggetto non inadempiente”;

Riscontrata la regolarità degli atti al fine della liquidazione della fattura su richiamata;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché la L.R. 07/08/2007, n. 5 recante le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Vista la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5;

Visto: il D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

- il D.lgs. n. 165/2001;

- lo Statuto comunale e il Regolamento comunale di Contabilità;

Acquisito il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i visti del sottoscritto e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009;

DETERMINA

1. **di approvare** il verbale di verifica di conformità della: "FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA PLAYGROUND IN ABITATO COMUNALE" finanziato dai fondi del PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" - CIG: 97396304EF – CUP: B34J23000190008 - ed effettuata dalla Ditta Play Casoria srl di Nola (NA) per un ammontare di nette E. 23.360,65 + IVA di cui tutto l'importo come credito residuo all'impresa;
2. **di liquidare** la fattura n. 1646 del 14/11/2023 dell'impresa esecutrice dell'importo di E. 23.360,65 + IVA al 22%, quale saldo della fornitura di cui sopra;
3. **imputare** la spesa complessiva di E. 28.499,99 IVA inclusa, sui fondi dell'int. 20150506/12 - Missione 6 – Titolo II - Programma 1 del bilancio di previsione 2023, ove è prevista sufficiente disponibilità;
4. **di dare mandato** al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Giuseppe Cuccuru

Il Responsabile del Procedimento

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sul presente atto, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica.

Data: 05-12-2023

Il Responsabile di Servizio
F.to Ing. Giuseppe Cuccuru

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pozzomaggiore, 21-12-2023

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Giuseppe Cuccuru

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Pozzomaggiore, 21-12-2023

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Giuseppe Cuccuru