

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



DETERMINAZIONE N. 196 del 02 SET 2024

REGISTRO GENERALE N. 1280 DEL 19-9-2024

Oggetto: "BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE 2024". Fornitura carrozzine da spiaggia JOB con braccioli e cinture di sicurezza. CIG: B27F25C0AF. **Liquidazione Fattura n. 305 del 13/08/2024 alla ditta EIRA srl.**

IL TITOLARE DI E.Q. - SETTORE V TECNICO

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Comunale n.231 del 19/12/2023 il Comune di Scicli ha aderito alla partecipazione per il "Progetto Bandiera Blu delle Spiagge 2024";
- che in data 14/05/2024 la Fondazione FEE ITALIA ha assegnato alla spiaggia di Sampieri-Pisciotta, Comune di Scicli, la "BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE 2024";
- che tra gli adempimenti imposti nelle spiagge "bandiera blu" vi è l'obbligo di mettere a disposizione dei disabili carrozzina da spiaggia JOB con braccioli e cinture di sicurezza ;

CONSIDERATO che il Comune di Scicli ha identificato sulla base di indagine di mercato un operatore economico specializzato, al quale, tramite trattativa diretta, è stato richiesto preventivo per la fornitura di una carrozzina da spiaggia JOB con braccioli e cinture di sicurezza;

VISTO il preventivo trasmesso dalla EIRA SRL Viale Nicola Colajanni 127, 97100 Ragusa P.IVA 01799040884 prot.27283 del 16/07/2024 che ha offerto un totale di € 1.682,69 oltre iva;

RITENUTA economicamente e qualitativamente conveniente l'offerta presentata;

VISTE le informazioni societarie e il DURC in corso di validità;

VISTA la Determina a contrarre e impegno spesa n. RG 1893 del 29/12/2023;

VISTA la Delibera di C.C. n. 33 del 23.04.2024 di approvazione del DUP;

VISTA la Delibera di C.C. n. 34 del 23.04.2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere del Revisore dei Conti;

VISTA la Determina R.G. n. 1060 del 18/07/2024 con la quale la fornitura di n. due carrozzine da spiaggia JOB con braccioli e cinture di sicurezza è stata aggiudicata alla ditta EIRA SRL con sede in Viale Colajanni 127/129, 97100 Ragusa, per l'importo complessivo di € 1.750,00 compresa Iva al 4%;

VISTA la Fattura n. 305 del 13/08/2024 dell'importo di € 1.750,00 emessa dalla Ditta EIRA srl per la fornitura di che trattasi;

CONSIDERATO che la fornitura risulta resa e pertanto liquidabile;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità dal quale si evince che la ditta risulta regolare con il versamento dei contributi;

VISTO il parere favorevole alla liquidazione apposto a margine della fattura dall'Ing. Andrea Pisani;

VERIFICATO:

- che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 - comma 8 del T.U.O.E.L;

- che vengono rispettate le disposizioni di cui all'art. 159 nonché la cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione;

RICHIAMATE:

- la legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 23/08/2024 con la quale è stato approvato il PTPCT, quale sezione del PIAO per il triennio 2024 – 2026;

VISTO il codice di comportamento del Comune di Scicli, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

DARE ATTO di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C.T. approvato con Delibera G.C. n. 146 del 23/08/2024,

VISTA la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

VISTO l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/201;

VISTO il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

VISTO il D. L.vo 267 del 18.08.2000;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 18/06/2024 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

RITENUTO dover provvedere in merito.

DETERMINA

1. Di PRENDERE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di liquidare alla ditta EIRA SRL con sede in Viale Colajanni n. 127, 97100 -Ragusa (RG), P.Iva 01799040884, la Fattura n. 305 del 13/08/2024 dell'importo di € 1.750,00, comprensivo di IVA al 4%;

3. Di prelevare la somma complessiva di € 1.750,00 Iva compresa al 4%, alla Missione 07. Programma 01. Titolo 2. M.Agg. 02 Cap. 462, Bilancio 2024/2026, annualità 2024, che risulta impegnata per effetto della Determina R.G. n. 1893 del 29/12/2023, Impegno n. 1583/2023;

4. Di provvedere al pagamento della Fattura n. 305 del 13/08/2024 dell'importo complessivo di € 1.682,69 dovuto alla ditta per la fornitura resa, mediante bonifico sul Conto Corrente, IBAN IT(come da Fattura);

5. Di riversare, nella qualità di committente, la somma di € 67,31 per IVA della suddetta Fattura, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972, (scissione dei pagamenti);

6. Dare atto:

- del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 del D.Lgs. 267/2000 nonché della cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione;

- che il lotto CIG è B27F25C0AF;

- che risulta, per quanto di conoscenza, l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;

- di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2016 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 30/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n. 146 del 23/08/2024;

- che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;

- che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. Consecutivi;

7. Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

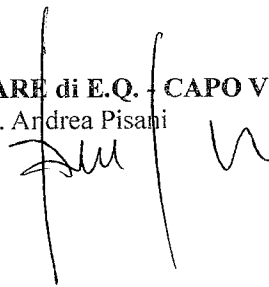
Il Resp. dell'Uff. Amministrativo

Ins. Giovanna Aprile



IL TITOLARE di E.Q. - CAPO V SETTORE

Ing. Andrea Pisani



Allegato alla Determina n. 196 del 02 SET. 2024

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Imp. n. 1583/2023 Sottimpegno n. 868/2024 ^{DELETA}
SOTTOIMPEGNO n. 1019/2024 Liquid. N° 2638/2024..
Mand. n. 3042/2024 Revers. n. 8141/2024
DISTINTA N. 335/2024 - EXPORT 6038 DISTINTA N. 346/2024
Addi 18/09/2024 EXPORT 5440



Per Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

IL CAPO SETTORE IV
Dott. Valeria Drago

Drago