



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione n.44 del 19.02.2020

Oggetto:	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DIGI PROJECT S.N.C. PER FORNITURA SOLLEVATORE MOTORIZZATO MOBILE PER PISCINA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI 'REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE PER DIVERSAMENTE ABILI ' CIG Z6529E3CD2.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che l'intervento di "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE PER DIVERSAMENTE ABILI "veniva finanziato con i fondi del PO FESR 2007/2013 – PAC III OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.1.1 – PIST 25 SCHEDA OPERAZIONE N. 9 – Decreto n. 2794 del 29.10.2014 del dirigente generale del Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti della Regione Siciliana, reg.to alla Corte dei Conti il 2 dicembre 2014 (reg. n. 1 Fg 96);

CHE con determina a contrarre n. 182/2019 è stato affidato, all'operatore economico **DIGI PROJECT S.N.C.** con sede a Pegognaga (Mn) in via Aldo Moro n. 25 P.I. 02123990208, mediante acquisto diretto a catalogo su Mepa ordine n. 5124845, la fornitura di un sollevatore motorizzato mobile per piscina nell'ambito dell'intervento di "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE PER DIVERSAMENTE ABILI", per un importo di € 8.400,00, oltre iva al 4%;

VISTA la fattura n.386/2019 del 30-09-2019 emessa dalla ditta **DIGI PROJECT S.N.C.** con sede a Pegognaga (Mn) in via Aldo Moro n. 25 P.I. 02123990208, per un importo complessivo di € 8.736,00;

DATO ATTO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC, prot. INPS_ 18645202, con scadenza 29-04-2020;

DATO ATTO che con nota_pec del 14-10-2019 (prot. n.7463) è stata richiesta, all'Assessorato delle Infrastrutture e Trasporti, l'erogazione dell'importo di € 8.736,00, relativo alla fornitura di un sollevatore motorizzato mobile per piscina nell'ambito dell'intervento di "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE PER DIVERSAMENTE ABILI";

VISTO il provvisorio d'entrata n. 0001549 del 29-11-2019 e la corrispondente reversale d'incasso n. 1254 del 03-12-2019, con la quale si è proceduto ad incamerare la somma di € 12.979,61;

CHE in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della Legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara: Z6529E3CD2 e la ditta fornitrice ha trasmesso a questa stazione appaltante il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

DATO ATTO che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della somma sopra citata;
CHE la liquidazione di cui alla presente è soggetta a scissione dei pagamenti;
DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;
VISTO il D.lgs n. 267 del 18-08-2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali;
VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;
ATTESTATA la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;
RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 8 del 18-06-2019;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta **DIGI PROJECT S.N.C.** con sede a Pegognaga (Mn) in via Aldo Moro n. 25 P.I. 02123990208, la somma di € 8.736,00 compreso iva al 4% (rif_ fattura n. 386/2019 del 30-09-2019) mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN IT 63B0303257770010000001533, intrattenuto presso la banca CREDEM AGENZIA DI PEGOGNAGA (MN);

DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura sopra citata, trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione del quadro economico approvato con determina n. 30 del 10-05-2017 ed approvato dall'Assessorato competente con Decreto n. 1033 del 20.6.2017;

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € 8.736,00 al CAPITOLO 20620104/1 - "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE ECC" -(Imp. n. 2015/925/2016/1_ del 01-10-2015);

DI DARE ATTO che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n. 267/2000, inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

	IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA QUARTANA FRANCESCO
--	---