



Comune di **SPEZZANO DELLA SILA**
Provincia di COSENZA

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO LL.PP

N. 252 del 14.10.2020 Registro Settore

Prot. N. 9761

N. 636 del 16.10.2020 Registro Generale

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37_20 DEL 05.10.2020 - NOLO E POSA LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN FRANCESCO DI PAOLA – DITTA “LE PERA STEFANO SRL”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

➤ **Premesso:**

- Che nello scorso mese di settembre, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, si è proceduto al nolo e posizionamento di luminarie artistiche presso il Santuario di San Francesco di Paola, la Piazza principale, il monumento con la statua del Santo ed altri luoghi rilevanti;
- Che più precisamente sono state posizionate le seguenti luminarie:
 - N. 4 archi (di cui 3 da posizionati al Convento e n. 1 alla Statua di San Francesco)
 - Prospettiva della chiesa realizzata con fascioni larghi 50 cm, compreso il campanile;
 - N. 6 rosoni mt. 4,00 x mt. 4,00 da installati in Piazza delle Fontane;
 - N. 6 mezzi archi da installati lungo la via del campanile della chiesa di S. Biagio;
 - N. 8 spezzoni da posizionati lungo via San Francesco;
- Che a tal fine, con determinazione n. 541 del 08.09.2020, è stato assunto formale impegno di spesa;
- Che con la medesima determinazione, previa apposita trattativa eseguita con le modalità dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016, che prevede l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per l'esecuzione di forniture e servizi per importi inferiori a 40.000,00 euro, l'intervento in questione è stato disposto alla Ditta “Le Pera Stefano Srl”, con sede alla via Madonna dell'Arco 31/B di Mangone (CS) P. I.: 03337660785, specializzata in tale attività ed in possesso dei requisiti di legge;

➤ **Visto** che la Ditta “Scale DC S.r.l.”, per l'intervento in questione ha emesso la fattura NR. 37_20 del 05.10.2020 di €. 5.490,00 (di cui €. 4.500,00 quale imponibile ed €. 990,00 quale iva 22%) acquisita agli atti comunali in data 06.10.2020 col prot. n. 9317/2020, per il relativo pagamento;

➤ **Verificata** la regolarità qualitativa e quantitativa dell'intervento eseguito nonché il riscontro del prezzo convenuto e la relativa congruità;

➤ **Ritenuto** di provvedere alla liquidazione della fattura in questione per complessivi €. 5.490,00 (iva 22% inclusa) con imputazione della spesa sul cap. 94 per €. 3.000,00 e per €. 309,21 sul cap. 126 del bilancio corrente esercizio, giusta determinazione n. 541 del 08.09.2020, mentre la restante spesa di €. 2.180,79 sul cap. 1010 del conto residui;

➤ **Dato atto** che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 136/2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati su conto correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e in tal senso al presente affidamento viene attribuito il seguente CIG: Z5A2E33514;

➤ **Visto** il D.lgs. 267 del 18.08.00;

➤ **Acquisito** il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell' art.151 – comma 4- del D.Lgs. n.267/2000;

➤ **Visto** il decreto Sindacale n° 38/2020 di nomina di responsabile della P.O. del Settore V° - Tecnico Manutentivo, Lavori Pubblici-;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Geom. D'Ambrosio Luigi)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Visto : Si esprime parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Rag. Giovanna Principe)

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL RESPONSABILE
(Geom. D'Ambrosio Luigi)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal

_____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni n. _____

IL RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO ED ALBO

DETERMINA

- **La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;**
- **La liquidazione della fattura NR. 37_20 del 05.10.2020 di €. 5.490,00 (di cui €. 4.500,50 quale imponibile ed €. 990,00 quale iva 22%) acquisita agli atti comunali in data 06.10.2020 col prot. n. 9317/2020, emessa dalla Ditta “Le Pera Stefano Srl”, con sede alla via Madonna dell’Arco 31/B di Mangone (CS) P. I.: 03337660785, per il nolo e posa in opera di luminarie artistiche installate presso il Santuario di San Francesco di Paola, la Piazza principale, il monumento con la statua del Santo ed altri luoghi rilevanti;**
- **L’imputazione della spesa per l’importo complessivo di €. 5.490,00 -iva inclusa- sul cap. 94 per €. 3.000,00 e per €. 309,21 sul cap. 126 del bilancio corrente esercizio, giusta determinazione n. 541 del 08.09.2020, mentre la restante spesa di €. 2.180,79 sul cap. 1010 del conto residui;**
- **Di disporre l’accredito della predetta somma sul seguente IBAN: IT 60 J 08258 41210 008000005023;**
- **Di dare atto che al presente intervento è stato attribuito il seguente CIG: Z5A2E33514;**
- **Di dare atto, altresì, che la presente determina:**
 - va rimessa all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento;**
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale;**
 - va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;**
 - va inserita nel fascicolo delle determinine tenuto presso l’Ufficio Protocollo del Comune.**