



# **CITTÀ DI TELESE TERME**

## *Provincia di Benevento*

N. 58 Reg. Gen.le

N. 20 Reg Area - del 28/01/2021

### **AREA TECNICO MANUTENTIVA**

**OGGETTO:** FORNITURA DI N. 2 PEDANE E N. 1 SCIVOLO, IN PROFILATO METALLICO, PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA LAGNI. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA.

CIG: Z122EEC06A

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Premesso:**

- **Che** con Decreto n. 8, prot. 754 del 14.01.2021 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area;
- **Che** è stato definito il calendario e l'orario di utilizzo delle strutture sportive comunali da parte delle associazioni sportive che ne hanno fatto richiesta;
- **Che** le stesse associazioni hanno richiesto di provvedere alla realizzazione di n. 2 pedane ed uno scivolo in profilato metallico per la dislocazione delle attrezzature sportive (Canestri Basket, Porte Calciotto, Rete Pallavolo e supporti), al di fuori del rettangolo di gioco del palazzetto dello sport;
- **Che** si è reso necessario provvedere all'affidamento della **FORNITURA DI N. 2 PEDANE E N. 1 SCIVOLO, IN PROFILATO METALLICO, PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA LAGNI** ad un'impresa specializzata del settore;
- **Che** con Determinazione R.G. n. 615 – R.S. n. 202 del 26/10/2020 è stato aggiudicato alla società **DSR METAL di Di Sorbo Ivan**, via Grassano, 11 – 82030 – San Salvatore Telesino (BN) - P. IVA **01748380621 – C.F. DSRVNI79C22L086Z** la **FORNITURA DI N. 2 PEDANE E N. 1 SCIVOLO, IN PROFILATO METALLICO, PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA LAGNI** per l'importo complessivo di € **2.574,20**;
- **Che** la fornitura è stata correttamente eseguita;

**VISTA** la fattura n. **2/001** datata **20/01/2021**, di € **2.574,20**, comprensivi di IVA, emessa dalla società **DSR METAL di Di Sorbo Ivan**, via Grassano, 11 – 82030 – San Salvatore Telesino (BN) - P. IVA

**01748380621 – C.F. DSRVNI79C22L086Z** ed acquisita al protocollo dell'Ente con il **n. 1237** del **22/01/2021**;

**VISTO** il **CIG Z122EEC06A** appositamente generato ai sensi dell'art. 3 legge 13/08/2012, n.136 "Piano straordinario delle mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

**VISTO** l'allegato **Documento Unico di Regolarità Contributiva** (D.U.R.C.) rilasciato dal competente ufficio **INAIL\_25906198** in data **28/01/2021** con validità fino al **28/05/2021**;

**VISTO** l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) – disposizioni in materia di "Split payment";

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'art. 109 del Decreto Leg.vo 18.08.2001, n. 267;

**VISTO** l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 42 in data 2.2.1999, e successive modificazioni;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- **DI LIQUIDARE** la fattura n. **2/001** datata **20/01/2021**, di **€ 2.574,20**, comprensivi di IVA, emessa dalla società **DSR METAL di Di Sorbo Ivan**, via Grassano, 11 – 82030 – San Salvatore Telesino (BN) - P. IVA **01748380621 – C.F. DSRVNI79C22L086Z** ed acquisita al protocollo dell'Ente con il **n. 1237** del **22/01/2021**;
- **DI DARE ATTO** che la fattura sopra citata è soggetta alla disposizione in materia "**Split Payment**";
- **DI IMPUTARE** la liquidazione della complessiva spesa di **€ 2.574,20** al capitolo **1829 "SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI"** del bilancio 2021 in corso di predisposizione, **imp. 1424/2020**;
- **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
- **DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento  
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO  
MANUTENTIVA  
(f.to Ing. Roberta Cotugno)

## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

### Tabella dati contabili

#### Impegno collegato

<b>Descrizione:</b> Liquidazione fattura n. 2/001 del 20/01/21 per fornitura di 2 pedane e 1 scivolo in profilato metallico per il palazzetto dello sport di via Lagni.				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.01.02	6.1	1829	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1424	2.574,20	0	2.574,20

#### DESCRIZIONE CREDITORE

DI SORBO IVAN

#### LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
117	2.574,20	2021

#### DESCRIZIONE CREDITORE

DI SORBO IVAN

Lì 11/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

*Copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO  
MANUTENTIVA  
Ing. Roberta Cotugno

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 12/02/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante