

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE

Il Responsabile di Servizio

adotta la seguente Determinazione

Determinazione n° 70 in data 17.12.2024

OGGETTO: GAL Laghi e Monti del VCO – bando 02/2022 – operazione 7.5.2 – Il edizione infrastrutture turistico - ricettive – ricreative ed informazione nell’ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo leader (CLLD – community led local development leader).Progetto: AEQUILIBRIUM – Ambiente e comunità in equilibrio sull’acqua. Un parco fluviale eco – dinamico e un itinerario ciclo-escursionistico per valorizzare un territorio.” Affidamento diretto art. 62 del D. Lgs 36/2023 per l’incarico della realizzazione di pannelli e pieghevoli informativi: Liquidazione fattura. CUP: D87H22003440009 - CIG: B2A994D866

L’anno duemilaventiquattro del giorno diciassette del mese di dicembre nel proprio ufficio:

PREMESSO che con determina 24 in data 10.04.2024 si è disposto di avviare la trattativa diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione – MePa di CONSIP per la fornitura di pannelli e pieghevoli informativi con la Ditta Villa Anna con sede in Verbania Corso Cairoli, 46 – P.I. 01805940036 - RDO n° 4249650 per l’importo di euro 6.500,00 oltre il 4% per rivalsa INPS pari ad euro 260,00 ed IVA al 22% di euro 1.487,20 per un totale di euro 8.247,20;

VISTA l’offerta presentata dalla sopraccitata ditta per l’importo complessivo di euro 8.247,20 IVA ed oneri compresi si è provveduto ad affidare l’incarico alla medesima ditta mediante stipula sul Mercato della Pubblica Amministrazione – MePa di CONSIP per l’importo complessivo di euro 8.247,20

DATO ATTO che, in esito alla procedura conclusasi sul MePa – Mercato della Pubblica Amministrazione si è provveduto, con determina n° 26 in data 23.04.2024 ad impegnare a favore della ditta Villa Anna con sede in Verbania Corso Cairoli, 46 – P.I. 01805940036 l’importo di euro 8.247,20 IVA ed oneri compresi come di seguito riportato:

Importo	CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	LIVELLO V
€. 8.247,20	50/7010/1	01	01	202	U.2.02.03.06.999

DATO ATTO che con determina n° 63 in data 06.12.2024 è stata approvata la contabilità dei lavori relativa allo Stato Finale dell’intervento 1, assunta al protocollo dell’Ente al n° 356 del 03.12.2024, redatta dal Geom. Renato Locarni in qualità di Direttore dei lavori e composta dalla seguente documentazione:

-  Libretto delle misure n° 2;
-  Stato avanzamento lavori n° 2;
-  Certificato di pagamento n° 3 relativo all’intervento 1;
-  Certificato di ultimazione lavori.

VISTA la fattura pervenuta dalla ditta Villa Anna con sede in Verbania Corso Cairoli, 46 – P.I. 01805940036 n° 2/2024 del 26.11.2024 per l’importo complessivo di euro 8.247,20 (IVA ed oneri compresi);

VISTA la regolarità contributiva DURC_ON_LINE prot. INPS_43937944 con scadenza l’11.04.2025;

VERIFICATA la regolarità fiscale;

RICHIAMATI i codici CUP e CIG assegnati alla procedura: CUP: D87H22003440009 - CIG: B2A994D866

RITENUTO di liquidare/pagare alla ditta Villa Anna di Verbania di Verbania la sopraccitata fattura;

DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2024 – 2026 dell’Unione tra i Comuni di Arizzano e Vignone è stato approvato con Deliberazione del Consiglio n° 3 del 28.02.2024, immediatamente esecutiva;

VISTO il D.Lgs 31 Marzo 2023 n° 36;

VISTO la legge 7 Agosto 1990 n° 241 e successive modifiche e integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni, recante” Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

D E T E R M I N A

1. di liquidare/pagare alla Ditta Villa Anna con sede in Verbania Corso Cairoli, 46 – P.I. 01805940036 la fattura n° 2/2024 emessa in data 26.11.2024 per l'importo complessivo di euro 8.247,20 IVA ed oneri compresi;
2. di imputare la relativa spesa di euro 8.247,20 come di seguito riportato:

Importo	CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	LIVELLO V
€. 8.247,20	50/7010/1	01	01	202	U.2.02.03.06.999

3. di comunicare all'operatore economico interessato la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
4. di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per il seguito di competenza.
5. di stabilire che la presente determinazione venga esposta all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. B) del D.Lgs n° 33/2013 e dell'art. 27 del D.Lgs 36/2023.

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del suddetto visto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Paola Marino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

A P P O N E

il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

Arizzano, 17.12.2024

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. ssa Paola Marino

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Arizzano, 17.12.2024

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Paola Marino