

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

Stazione di cura ,soggiorno e turismo



SETTORE V

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 37/UTC del 07.03.2022

N. 73 Raccolta generale

**OGGETTO: MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UTC
LIQUIDAZIONE DITTA CHIERCHIA GERARDO - CODICE CIG:
Z83357C5E9.**

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di Marzo nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

PREMESSO CHE:

- il servizio Manutenzione gestito dall' UTC del Comune di Barano d'Ischia ha in dotazione N. 3 automezzi Piaggio Porter targati: CW232HZ, DV320AZ, DV321AZ e di una pala gommata tipo Bobcat;
- l'amministrazione ritiene indispensabile provvedere ad effettuare durante l'anno un la manutenzione degli automezzi al fine di garantire il normale funzionamento degli stessi;
- si è reso necessario effettuare la manutenzione alla mini Pala Gommata tipo Bobcat in dotazione all'UTC;
- che per tale intervento è necessario avvalersi di una ditta specializzata ed autorizzata nel settore;
- il servizio è stato fornito dalla ditta CHIERCHIA GERARDO, con sede in Barano d'Ischia, alla Via Vittorio Emanuele, 54/A C.F. CHR GRD 70P1 0E329 P - P.IVA 06083511219, che già in passato ha operato per l'Ente in modo soddisfacente;

VISTA la fattura della ditta CHIERCHIA GERARDO di seguito elencate:

- n. 2/6 del 09.02.2022 di € 800,00 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente effettuato e pertanto, di poter procedere alla liquidazione, a favore della Ditta Chierchia Gerardo;

DATO ATTO che alla procedura è stato attribuito il Codice **CIG: Z83357C5E9**;
VISTA la normativa vigente in materia;
VISTO il Decreto Sindacale prot. com. n. 1176 del 18.02.2022 di conferimento allo scrivente ing. Crescenzo Ungaro, dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata e LL. PP.;

DETERMINA

- **di liquidare** alla ditta **CHIERCHIA GERARDO**, con sede in Barano d'Ischia, alla Via Vittorio Emanuele, 54/A C.F. CHR GRD 70P1 0E329 P - P.IVA 06083511219, l'importo di € 800,00 (ottocento/00) per le lavorazioni eseguite di cui in premessa;
- **Di assumere**, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 800,00 oltre di I.V.A. come per legge sul cap.82/50 del bilancio del corrente esercizio 2022;
- **Di dare atto** che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il codice Smart **CIG: Z91357C2D2** dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- **Di dare atto** che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale la ditta affidataria della fornitura ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dalla richiesta effettuata da questo Ufficio ed emesso dall'INAIL;
- **Di stabilire** che si provvederà alla liquidazione della spesa relativa all'acquisto del materiale a fornitura eseguita dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica di regolarità contributiva della ditta tramite DURC;
- Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, all'Ufficio del Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - in originale va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso la Segreteria Generale;
- Di attestare, così come si attesta, la regolarità tecnica del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza per l'adozione della presente determinazione che viene emanata in base ai poteri attribuiti dall' art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

La presente determinazione viene redatta in n. 06 copie di cui una viene inserita a cura della Segreteria nella apposita raccolta prevista dalle legge, una trasmessa all'Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, una conservata presso questo Settore unitamente agli atti relativi, una trasmessa al Sindaco, una al Segretario per opportuna conoscenza ed una infine è pubblicata all'Albo Pretorio a cura della Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
Ing. Crescenzo Ungaro

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00)

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____ capitolo _____
al n. _____.

Nella residenza comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

dott. Ottavio DI MEGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal _____, per pubblicità notizia.

Nella residenza municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO)