



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 125 DEL 11/01/2024

SETTORE PNRR, FONDI EUROPEI, LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

OGGETTO: CIG 9871766702 DITTA CUKAJ AUREL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DELL'08/01/2024 PNRR - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO - M4 C1 I1.2. - 53.951,13 IVA COMPRESA ANTICIPAZIONE 30%.

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 12/01/2024 al 27/01/2024.

DETERMINAZIONE N. 125 DEL 11/01/2024

Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri

Servizio Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione

OGGETTO: CIG 9871766702 DITTA CUKAJ AUREL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DELL'08/01/2024 PNRR - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN PIETRO SANREMO - M4 C1 I1.2. - 53.951,13 IVA COMPRESA ANTICIPAZIONE 30%.

Proposta n. 175

IL DIRIGENTE



Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

CUP G28H22000050006

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziali n. 4065 del 15/09/2023 con cui si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2023 2451, per PNRR predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica Scuola San Pietro - M4 C1 I1.2., alla Ditta CUKAJ Aurel - con sede legale in Via Oro, n. 4 - Taggia (IM) - Partita IVA IT01411910084 - C.F. CKJRLA84M04Z100D;

RISCONTRATA la regolarità il lavoro rispetto alle condizioni contrattuali e la corrispondenza della fattura stessa all'importo indicato nell'atto tecnico-contabile sopra richiamato e conservato agli atti d'ufficio;

VISTO l'art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, importo non frazionabile in dodicesimi in quanto dovuto per l'integrazione di un impegno già preso;

DATO ATTO che:

- il CUP relativo ai lavori suddetti è il seguente: G28H22000050006;
- il CIG relativo ai lavori suddetti è il seguente: 9871766702;
- è stata verificata la regolarità contributiva come risulta dal documento agli atti d'Ufficio, valido fino al 13/02/2024;
- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell'art.6, della L. n. 241/1990 e s.m.i., è l'Arch. Giulia Barone;
- si è ottemperato alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal Dirigente del Ing. Danilo Burastero Dirigente del Settore PNRR - fondi europei, lavori pubblici ed espropri, congiuntamente al responsabile del procedimento, l'Arch. Giulia Barone;

RILEVATO che è pervenuta con Prot. Gen. n. 3703 del 10/01/2024 la fattura elettronica n. 1 dell'08/01/2024 della Ditta CUKAJ Aurel per un importo di € 53.951,13 Iva compresa;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione alla Ditta CUKAJ Aurel della somma della fattura di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dall'art. 184 del Tuel;

DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009 e s.m.i. che il programma dei pagamenti conseguenti ai presenti impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole Finanza Pubblica;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- *la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29/07/2022, esecutiva, ad oggetto: "Documento unico di programmazione 2023 - 2025 – Approvazione";*
- *la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione preconsuntivo Esercizio 2022. determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto dell'Esercizio 2022";*
- *la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 15/03/2023, esecutiva, ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022 ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del d.lgs.118/2011 e s.m.i. variazione di Bilancio 2022-2024 ai sensi dell'articolo 175 comma 5 bis lettera e) del testo unico EELL";*
- *la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/04/2023, esecutiva, ad oggetto: "Rendiconto di gestione del Comune di Sanremo dell'esercizio 2022. - Approvazione";*
- *la Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 31/05/2023, esecutiva, ad oggetto: " approvazione PIAO 2023 - 2025";*
- *la Deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 30/06/2023, esecutiva, ad oggetto: " PIAO 2023-2025- Aggiornamento sottosezione piano organizzativo del lavoro agile";*
- *la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19/07/2023, i.e., ad oggetto: "Rendiconto di gestione 2022. integrazione con allegato obbligatorio. Certificazione per l'esercizio 2022 degli obiettivi di servizio ai sensi dell'articolo 4bis comma 2 dl 51/2023 convertito in legge 87/2023";*
- *deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 13.09.2023, esecutiva, ad oggetto: "Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025, Approvazione Nuovo Elaborato Tecnico Finanziario";*
- *la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 25/10/2023, i.e., ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 - Approvazione";*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 31/10/2023, i.e., ad oggetto: "Aggiornamento Piao 2023 2025 Sezione 2 Valore Pubblico, Performance E Anticorruzione";*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 21.11.2023, esecutiva, avente ad oggetto. "Aggiornamento PIAO 2023-2025 – Sottosezione Piano Triennale del fabbisogno di personale";*
- *la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 30/11/2023, i.e., ad oggetto: "Variazione di Bilancio 2023-2025. applicazione di avanzo di amministrazione. Variazione del Piano Triennale delle opere pubbliche 2023-2025;*

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 22/12/2023, i.e, di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione del Bilancio di previsione triennio 2024-2026.*

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1. di dare atto che il lavoro relativo alla fattura in oggetto è stato regolarmente eseguiti rispetto alle condizioni contrattuali, come da documento tecnico-contabile citato nelle premesse e conservato agli atti d'ufficio;
2. di liquidare la fattura, meglio descritta in premessa, alla Ditta CUKAJ Aurel - con sede legale in Via Oro, n. 4 - Taggia (IM) - Partita IVA IT01411910084 - C.F. CKJRLA84M04Z100D, imputando la relativa spesa all'impegno di spesa citato in narrativa;
3. di dare atto che la spesa viene assunta in deroga all'articolo 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 importo non frazionabile in dodicesimi in quanto dovuto per l'integrazione di un impegno già preso;
4. di incaricare l'Ufficio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, riportato nella fattura, ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come risulta dall'attestazione della ditta agli atti d'Ufficio;
5. di ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 Amministrazione trasparente in relazione al presente atto;
6. di dare atto che la presente determinazione non comportando impegno di spesa ha efficacia immediata ai sensi dell'art.20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Giulia Barone

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PNRR, FONDI EUROPEI, LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI
Ing. Danilo Burastero

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DANILO BURASTERO in data 11/01/2024