

ENTE PARCO REGIONALE NATURALE DEL CONERO

Via Peschiera n.30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 22

Oggetto: struttura per attività didattiche in legno lamellare nell'ambito del progetto per la valorizzazione del patrimonio archeologico piceno: nuova aula didattica e allestimento archeodromo di Via Peschiera – Sirolo AN. regolare esecuzione e liquidazione fatture ditta SUBISSATI SRL.

Data 19.05.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove, del mese di Maggio, nel proprio ufficio.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Premesso

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

che con Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020, la cui ratifica è avvenuta con delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020, vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

Premesso altresì che,

con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 66 del 15/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di “di realizzazione di una capanna picena e annessi presso l'Area Archeologica di via Peschiera, Sirolo”.

con determina Tecnico n. 65 del 04/11/2020 è stata affidata la fornitura indicata in oggetto.

Dato atto che

Dato atto che la fornitura ed i lavori di posa sono stati svolti a perfetta regola d'arte.

Ricordato

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato dall'art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 217 - questo Ente ha richiesto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per il progetto richiamato in oggetto il seguente codice CIG Z5B2F0C049;

che inoltre per il citato progetto il codice CUP è “B28B19000440005”.

considerato che

in data 14/05/2021 la Ditta SUBISSATI SRL ha presentato fattura n. 23/07 dell'importo €19.398,00 più iva al 22% per €4.267,56 per un totale di €23.665,56, ns. prot.1531/2021 e fattura n. 24/07 dell'importo €326,00 più iva al 22% per €71,72 per un totale di €397,72, ns. prot. 1532/2021;

Visto

il DURC acquisito telematicamente in data 19/05/2021 numero protocollo inail _ 26097816, da cui risulta che la Ditta è in regola con i versamenti contributivi, scadenza il 11/06/2021;

Ritenuto necessario procedere con la liquidazione delle spettanze sopra richiamate;

Dato che l'importo di €23.665,56 trova imputazione al capitolo 0502.22.002 giusto impegno 2020/117.001 RP assunto con determina tecnico n. 39 del 23/12/2019;

