



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1503 DEL 03/04/2025

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO FABBRICATI E MANUTENZIONE IMPIANTI

OGGETTO: CIG: B34501E7F8 DITTA ARTISPORT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 150 DEL 31/01/2025 PER FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE SPORTIVE - PNRR M4 C1 I1.3 EURO 4.342,59 IVA COMPRESA

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 03/04/2025 al 18/04/2025.

DETERMINAZIONE N. 1503 DEL 03/04/2025

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio Fabbricati e manutenzione impianti

OGGETTO: CIG: B34501E7F8 DITTA ARTISPORT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 150 DEL 31/01/2025 PER FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE SPORTIVE - PNRR M4 C1 I1.3 EURO 4.342,59 IVA COMPRESA

Proposta n. 1757

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 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU
CUP: G24E22000310006

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 4628 del 28/10/2024 avente ad oggetto: “FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER L’INTERVENTO PREDISPOSIZIONE DI SPAZI APERTI DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ SPORTIVE SCUOLA SAN PIETRO SANREMO - PNRR M4 C1 I1.3 CIG: B34501E7F8 AFFIDAMENTO DITTA ARTISPORT SRL” si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa 2024 n.2797/0;

RILEVATO che è pervenuta con Prot. Gen. n. 11645 del 03/02/2025 la fattura elettronica n. 150 del 31/01/2025 per un importo di € 4.342,59 Iva compresa;

RISCONTRATA la regolarità delle lavorazioni 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;

PRESO ATTO che il lavoro è stato eseguito regolarmente come da “*Certificato di regolare esecuzione*” redatto dal Responsabile del Procedimento conservato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che:

- il CUP relativo ai lavori suddetti è il seguente: G24E22000310006;
- il CIG relativo ai lavori suddetti è il seguente: B34501E7F8;

- è stata verificata la regolarità contributiva come risulta dal documento agli atti d'Ufficio, valido fino al 31/05/2025;
- 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. dall'Ing. Danilo Burastero – Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione alla Ditta ARTISPORT srl – via Fornaci 59 – 31020 Revine lago (TV) 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 della Giunta Comunale n. **83** del 15/04/2024, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PIAO 2024-2026";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. **13** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2023. APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **131** del 09.07.2024 esecutiva, ad oggetto: "AGGIORNAMENTO PIAO 2024-2026 – SOTTOSEZIONE PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TEMPO DETERMINATO";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **30** del 30.07.2024 esecutiva, ad oggetto: "VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE OOPP. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **224** del 13.11.2024, esecutiva, ad oggetto: "AGGIORNAMENTO PIAO 2024-2026 – SOTTOSEZIONE 2.1 E 2.2 - VALORE PUBBLICO PERFORMANCE.";
- la deliberazione della Giunta comunale n.**260** del 18.12.2024, esecutiva, ad oggetto: "AGGIORNAMENTO PIAO 2024 2026 SOTTOSEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE";
- la deliberazione del Consiglio comunale n.**63** del 23.12.2024, esecutiva, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025 - 2027 – APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio comunale n.**64** del 23.12.2024, esecutiva, ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI SANREMO TRIENNIO 2025-2027. APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta comunale n. **23** del 31.01.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: "APPROVAZIONE DEI DATI DI PRECONSUNTIVO 2024. AGGIORNAMENTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027";

- la deliberazione della Giunta comunale n. **34** del 06.02.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025 2026 2027 APPROVAZIONE”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **6** del 27.2.2025, esecutiva, ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2026-2027. APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO E ACCANTONATO PRESUNTO 2024. VARIAZIONE AL DUP 2025-2026-2027”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **57** del 26.03.2025, esecutiva, ad oggetto: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL DLGS 118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **67** del 31.03.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “APPROVAZIONE PIAO 2025 - 2027 – STRALCIO”;

VISTI:

- l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 21 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1. di dare atto che i lavori relativi alla fattura in oggetto sono stati 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 ARTISPORT srl – via Fornaci 59 – 31020 Revine lago (TV), imputando la relativa spesa all’impegno di spesa citato in narrativa;
3. 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;
4. di ottemperare alle disposizioni previste dal D. Lgs. 33/2013 Amministrazione trasparente in relazione al presente atto;
5. Di dare atto che la presente determinazione non comportando impegno di spesa ha efficacia immediata ai sensi dell’art.21, 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 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

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 03/04/2025