



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINA AREA TECNICA
N. 244 DEL 17/07/2024 REG. GEN.
N. 140 DEL 15/07/2024**

OGGETTO: Fornitura n. 3 defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e servizio di manutenzione anni 2025/2029 - Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 163 del 16/05/2024 è stata aggiudicata la fornitura di defibrillatori Rescue Sami con batteria Limn02, borsa per il trasporto e piastre pediatriche in omaggio ed alla loro manutenzione e ricambio accessori quinquennale dal 2025 al 2029 alla ditta PROGETTI S.r.l. con sede in Trofarello (TO) – Strada del Rondello n. 5 per l'importo complessivo di € 2.942,64;

VISTA la fattura n. 1240 del 13/06/2017 trasmessa al Comune in data 24/06/2024 prot. n. 4812 dalla ditta PROGETTI S.r.l. con sede in Trofarello (TO) – Strada del Rondello n. 5, dell'importo complessivo di € 2.942,64;

CONSIDERATO che è stata acquisita l'attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dalla procedura online Prot. INPS_40401828 con scadenza validità il 25/07/2024 dal quale risulta che la ditta PROGETTI S.r.l. con sede in Trofarello (TO) – Strada del Rondello n. 5 è in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;

CONSIDERATO che la somma di € 2.942,64 per la fornitura di cui all'oggetto risulta disponibile al piano finanziario U.2.02.01.05.999 Cap. 9400/21 imp. 313/24;

VISTO:

il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;

il D.P.R. 207/10 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali;

il vigente regolamento di contabilità in materia di impegno di spesa;

il decreto n. 4 del 26/10/2023 che individua l'arch. Giuseppe Moi quale Responsabile del Servizio Tecnico;

il Bilancio di previsione 2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/12/2023;

il P.E.G. 2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2024;

l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 e vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 16/03/2010 che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazione, forniture ed appalti;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio;

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 c. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 1240 del 13/06/2017 trasmessa al Comune in data 24/06/2024 prot. n. 4812 dalla ditta PROGETTI S.r.l. con sede in Trofarello (TO) – Strada del Rondello n. 5, dell'importo complessivo di € 2.942,64 (**C.I.G. B1A42D5CE6 - C.U.P. C89I24000350004**).

- 2) **DI PRELEVARE** la somma totale di **€ 2.942,64** disponibile al piano finanziario U.2.02.01.05.999 Cap. 9400/21 imp. 313/24.
- 3) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i relativi provvedimenti di competenza.
- 4) **DI DARE ATTO** che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Costigliole Saluzzo, lì 17 luglio 2024

Il Responsabile del Servizio MOI arch. Giuseppe *
--

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa