



COMUNE DI MERI'

III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

N. 44 del 23/05/2022 - Reg. Gen. n. 226 del 23/05/2022

OGGETTO: *LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 96 DEL 27/04/2022, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AUSILIO ALL'INTERVENTO INAUGURALE DEL "PARCO GIOCHI INCLUSIVO NELLA VILLA COMUNALE SITA IN VIA LONGANO". (Intervento ammesso a contributo di cui al D.D.G. n. 1399 dell'8/08/2019 – decreto impegno spesa e inserimento in graduatoria finale giusto D.R.S. 1324 del 30/06/2021).*
Cod. CUP: J33B19000260002 - Cod. CIG: ZA6360B4F9.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

...omissis...

1. **RICHIAMARE** la superiore narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, anche sotto il profilo motivazionale.
2. **DATO ATTO** che la Ditta affidataria del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto durante la manifestazione inaugurale tenutasi in data 24/04/2022, tutte le attività così come programmate, con la determina di affidamento e che pertanto si rende necessario liquidare quanto dovuto, tenuto conto che necessita procedere alla rendicontazione finale al competente Assessorato finanziatore, producendo i relativi giustificativi di tutte le somme erogate, giusto quanto meglio si evince dal quadro tecnico economico a consuntivo di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPARATIVO DI PROGETTO E A CONSUNTIVO

DELL'INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO NELLA VILLA COMUNALE

SITA IN VIA LONGANO" - Cod. C.U.P.: J33B19000260002 - Cod. C.I.G.: 88744568C2

| | IMPORTI DI PROGETTO | IMPORTI A CONSUNTIVO | ECONOMIE |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| A) LAVORI - Servizi e Forniture (previsti): | | | |
| A ₁) Acquisto attrezzature e giochi | € 21.435,40 | € 21.435,40 | |
| A ₂) Pavimento antitrauma in gomma colata | € 9.169,53 | € 9.169,53 | |
| A ₃) Posa in opera giochi e pavimento antitrauma | € 6.820,50 | € 6.820,50 | |
| A ₄) Spese di trasporto | € 1.229,00 | € 1.229,00 | |
| A ₅) Arredi (illuminazione, panchine, portarifiuti) | € 5.200,00 | € 5.200,00 | |
| A₆) Totale lavori - servizi e forniture [Σ(A1).....A5]] | € 43.854,43 | € 43.854,43 | |
| A ₇) Ribasso d'asta offerto (3,08847% di A ₇): | | € 1.354,43 | |
| A₈) Totale lavori - servizi e forniture ribassati [A₆) - A₇]] | € 43.854,43 | € 42.500,00 | € 1.354,43 |
| B) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | | | |
| B ₁) Per I.V.A. sui lavori, servizi e forniture 22,00% di A ₆): | € 9.647,97 | € 9.350,00 | € 297,97 |
| B ₂) Costi evento inaugurale informazione e comunicazione | € 1.620,51 | € 1.620,00 | € 0,51 |
| B ₃) Incentivi di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii. (2% di A ₆) di cui: | | | |
| B _{3.1} - Per funzioni tecniche com. 3 (80% di B _{3.3}) | € 701,67 | | |
| B _{3.2} - Innovazione tecnolog.com. 4 (20% di B _{3.3}) | € 175,42 | | |
| B _{3.3} - Sommano | € 877,09 | € 877,09 | |
| TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE | € 12.145,57 | € 11.847,09 | € 298,48 |
| TOTALI (A + B) | € 56.000,00 | € 54.347,09 | € 1.652,91 |

3. **PRENDERE ATTO** della fattura NR. 96 del 27/04/2022, emessa dalla Ditta WONDERLAND SRLS attinente i servizi di ausilio all'evento inaugurale di che trattasi dell'importo complessivo di € 1.620,00.
4. **LIQUIDARE** in favore della Ditta "WONDERLAND SRLS", con sede in (98040) Merì (ME), Via Mulino nn. 9, 11, 13 - Partita IVA 003546170832, la somma necessaria, per il pagamento della fattura di seguito riportata, nella quale è indicata oltre alle attinenti descrizioni, le corrispondenti coordinate bancarie.
- FATTURA NR. 96 del 27/04/2022, dell'importo:
imponibile: € 1.327,87; IVA al 22% € 292,13; totale fattura = **€ 1.620,00**
5. **DARE ATTO** che la somma da liquidare (€ 1.620,00), come sopra dettagliatamente distinta, è contenuta nella complessiva somma di € 56.000,00 necessaria per l'attuazione dell'intero intervento di che trattasi, la quale è stata già impegnata con Determina Reg. d'Ord. A.T. n. 124 – Reg. Gen. n. 524 del 30/12/2021, con imputazione della stessa ai seguenti capitoli del bilancio comunale allo scopo opportunamente previsti e precisamente:
- ❖ a valere sui fondi di cui al D.D.G. n. 1818 del 28/12/2020 giusta imputazione a Capitolo 205200 – Art. 1 **€ 42.500,00**
 - ❖ a valere sui fondi comunali (quota di cofinanziamento comunale) giusta imputazione a Capitolo 205000 – Art. 1 **€ 13.500,00**
- TORNANO **€ 56.000,00**
6. **TRASMETTERE** la presente determinazione al 2° Settore – Area Economico Finanziaria – per i provvedimenti conseguenziali di competenza, avendo cura di rimettere all'ufficio Tecnico, a pagamento avvenuto, ognuno dei singoli mandati di pagamento, opportunamente quietanzati al fine di consentire la rendicontazione producendo, così come richiesto, i relativi giustificativi di spesa, per l'accredito da parte del competente Assessorato finanziatore, documenti necessari altresì per il Monitoraggio Opere Pubbliche – BDAP.
7. **TRASMETTERE** la presente determinazione all'Ufficio competente per la pubblicazione della stessa all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi.