



COMUNE DI RECALE

Provincia di Caserta

P.zza D. Vestini, 01 -



C.A.P. 81020



0823/461010 -



<http://www.comune.recale.ce.it>

REG. GEN. N. **239** del **28/04/2025**

Settore Tecnico - Ambiente - Urbanistica e Appalti

Ufficio Appalti, Forniture e Ambiente

DETERMINA N°. 106 del 15/04/2025

OGGETTO	Fornitura e posa in opera di tende ignifughe per n. 13 aule al plesso Pertini di Recale – Liquidazione Fattura Elettronica n. FC-25-0077 dell'11.04.2025 a favore della ditta Dresia Francesco Paolo - CIG: B64A4449DB
----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RILEVATA la necessita di istallare tende ignifughe a n. 13 aule del plesso scolastico Pertini di Recale, al fine di soddisfare le esigenze specifiche per gli ambienti dell'apprendimento e per le scuole, garantendo allo stesso tempo sicurezza, comfort e sostenibilità ambientale;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13.02.2025, con la quale si approvava il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 13.02.2025, con la quale si approvava il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 85 dell'01.04.2025, Reg. Gen. n. 185 del 03.04.2025, si affidava la fornitura e posa in opera di tende ignifughe a n. 13 aule al plesso Pertini, per un importo complessivo di € 6.039,00, di cui € 4.950,00 di imponibile ed € 1.089,00 di IVA al 22%, come da preventivo acquisito al protocollo dell'ente in data 28.03.2025 al n. 3599 della ditta Dresia Francesco Paolo, con sede legale in Caserta (CE) alla Via Ruggiero n. 94 Scala I Interno 7, C.F. DRSPFR83E26B963I e P.IVA: 03577850617;

DATO ATTO che con la medesima determina si assumeva Impegno di Spesa n. 286/2025 di € 6.039,00 a valere sul Cap. 2811.19 del bilancio 2025;

DATO ATTO che la fornitura e posa in opera di cui alla presente procedura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC e contraddistinto dal seguente Codice Identificativo Gara (CIG): B64A4449DB;

VISTA la Fattura Elettronica n. FC-25-0077 dell'11.04.2025 dell'importo di € 4.950,00, oltre IVA al 22% per € 1.089,00, e per complessivi € 6.039,00, trasmessa dalla ditta Dresia Francesco Paolo;

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.

DATO ATTO che la fornitura e posa in opera è regolarmente avvenuta;

VISTA la regolarità del DURC, prot. INPS_45277754, con scadenza di validità 29.07.2025;

ACCERTATO che per il procedimento *de quo* non sussiste in capo al sottoscritto responsabile conflitto di interessi e di incompatibilità, ex art. 6-bis della Legge 241/1990, così come modificata dalla Legge 190/2012;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per l'importo di € 6.039,00;

VISTI:

- il “*Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*” di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- il “*Codice dei contratti pubblici*” di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 03.01.2025, con il quale veniva conferito al sottoscritto la Responsabilità dell’Area Tecnica;

DETERMINA

di LIQUIDARE la somma complessiva di € 6.039,00, comprensiva di IVA al 22%, a favore ditta Dresia Francesco Paolo, con sede legale in Caserta (CE) alla Via Ruggiero n. 94 Scala I Interno 7, C.F. DRSPFR83E26B963I e P.IVA: 03577850617, a saldo della Fattura Elettronica n. FC-25-0077 dell’11.04.2025 dell’importo complessivo di € 6.039,00;

di IMPUTARE la spesa di € 6.039,00 sul Cap. 2811.19 del bilancio 2025, Imp. n. 286/2025;

di ACCREDITARE la suddetta somma mediante bonifico bancario al codice IBAN:

IT39F08987149000000000200284

di DARE ATTO che la fornitura e posa in opera di cui alla presente procedura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l’ANAC e contraddistinto dal seguente Codice Identificativo Gara (CIG): B64A4449DB;

di ATTESTARE che per il procedimento *de quo* non sussiste in capo al sottoscritto responsabile conflitto di interessi e di incompatibilità, ex art. 6-bis della Legge 241/1990, così come modificata dalla Legge 190/2012;

di DARE ATTO:

- che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- che la presente determinazione attraverso la piattaforma civilianext sarà pubblicata dall’ufficio di competenza all’Albo Pretorio online per rimanervi quindici giorni consecutivi, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009;
- che la presente determinazione sarà trasmessa attraverso la piattaforma civilianext all’ufficio Segreteria che ne estrarrà copia e sarà conservata nell’archivio cartaceo.

Il Responsabile dell'Area
ing. Esposito Acanfora Pietro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene espresso il parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data **22/04/2025**

**Responsabile Settore Tecnico - Ambiente -
Urbanistica e Appalti**
ing. Esposito Acanfora Pietro

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.999		10.5		2811.19		2025	
Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
0	N. 286	€ 6.039,00	Impegno collegato	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DRESIA PAOLO FRANCESCO

Codice Fiscale: **DRSPFR83E26B963I** - P.Iva: **03577850617**

Descrizione Impegni Assunti

Fornitura e posa in opera di tende ignifughe per n. 13 aule al plesso Pertini - Recale – Impegno di spesa ed affidamento alla Paolo Francesco Dresia -

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.999		10.5		2811.19		2025	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno		Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione	
N. 286	€ 6.039,00	N. 0		€ 0,00	N. 440	€ 6.039,00	

Descrizione Creditore

DRESIA PAOLO FRANCESCO

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. FC-25-0077

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.

In relazione al procedimento che precede, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000.

Esprime parere: **Favorevole**

Recale, lì **28/04/2025**

Il Responsabile Ufficio Finanziario
dott.ssa Enza PERNA

