



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE N. 1015 del 24/10/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 261 del 23/10/2023

PROPOSTA N. 1201 del 18/10/2023

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di balaustra in acciaio in largo Luigi “Tom Di Paolantonio”.
Liquidazione di spesa.

Visti:

- il decreto del Sindaco prot. 14191 del 15.09.2023 con il quale è stato nominata la Dr.ssa Angela Persia Responsabile della posizione organizzativa dell’Area VII - territorio e protezione civile;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 19/08/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, predisposto ai sensi del D.Lgs 267/2000 e del D.Lgs 118/2011;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/05/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso che l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire il decoro urbano e la pubblica incolumità ha provveduto lungo la strada che da Largo Luigi Tom Di Paolantonio conduce a largo Rosciano a protezione del percorso sul lato est, alla fornitura e posa in opera di una nuova ringhiera in acciaio;

Vista la determinazione n. 173, Reg. Gen. n. 729 del 31/07/2023, avente ad oggetto affidamento per: “Fornitura e posa in opera di balaustra in acciaio in largo Luigi “ Tom Di Paolantonio”.”;

Considerato che l’operatore economico incaricato, Nori Systems Srl , con sede legale a Piano D’Accio S.S. 80 – 64100 Teramo, C.F. & P.IVA 01929560678, ha regolarmente provveduto ad eseguire la fornitura e posa in opera del servizio affidato e richiesto il pagamento della prestazione eseguita;

Vista la fattura n. 9/01 del 29/09/2023, di Euro 20.959,60 di cui Euro 17.180,00 quale imponibile ed Euro 3.779,60 per I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta Nori Systems Srl. della fornitura e posa in opera in parola, registrata al protocollo dall’ente con il n. 15213 del 06/10/2023;

Atteso che in capo alla ditta selezionata è stato effettuato il controllo circa la regolarità contributiva e che il sistema telematico ha fornito il documento DURC prot. n° INPS_ 38036660 con scadenza 13/02/2024 dal quale l’operatore economico risulta regolare;

Ritenuto di dover dar corso al pagamento delle prestazioni richieste;

Tenuto conto che, ai sensi del D.L. 187/2010 e della Legge n. 136/2010, al presente provvedimento è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG): Z7E3BE5584;

Ritenuto che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitti di interesse, neppure potenziali, per il responsabile che lo adotta;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Ritenuto pertanto la regolarità dell'affidamento di cui al presente atto, alla cui copertura finanziaria dei complessivi Euro 20.959,60 si provvede con fondi previsti al Capitolo 550, giusto impegno 521/2023;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36;
- il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'Art. 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i.;
2. di liquidare la complessiva somma di Euro 20.959,60 relativa alla seguente fattura, per le motivazioni addotte in premessa, come di seguito in dettaglio:

Creditore	Nori Systems Srl Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01929560678 Codice fiscale: 01929560678
Fattura n.	9/01 del 29/09/2023 (prot. 15213 del 06/10/2023)
Imponibile	17.180,00 €
IVA	3.779,60 €
CIG	Z7E3BE5584

3. di effettuare, in applicazione dello split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23/12/14 n° 190, il pagamento della somma complessivamente liquidata di Euro 20.959,60 trattenendo l'I.V.A complessiva di Euro 3.779,60 e di versarla in favore dell'Erario;
4. di imputare la spesa totale di Euro 20.959,60 al Capitolo n. 550, giusto impegno 521/2023;
5. di autorizzare l'Ufficio Finanziario dell'Ente ad emettere mandato di pagamento come sopra indicato a favore della ditta Nori Systems Srl. con sede con sede legale a Piano D'Accio S.S. 80 – 64100 Teramo, C.F. & P.IVA 01929560678, accreditando le spettanze al conto corrente riportato nella citata fattura;
6. di dare atto che il CIG di riferimento del presente affidamento è Z7E3BE5584;
7. di dare atto:
 - ai sensi dell'Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'Art. 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 s.m.i., della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
 - che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs del 14/03/2013, N. 33;
8. di aver verificato, ai sensi dell'Art. 9 del D.L. 78/09, convertito dalla legge 102/09 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
10. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario dell'Ente per il seguito di competenza;

A norma dell'Art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Angela Persia, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861/ 502277.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line ed è trasmessa all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'Art. 151, comma 4 e 184, del D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1201 del 18/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PERSIA ANGELA in data 23/10/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1201 del 18/10/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	636	1	521	NORI SYSTEMS S.r.l.	20.959,60

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario DI LUCIANO FEDERICA il 24/10/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1510

Il 24/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1015 del 24/10/2023 con oggetto: **Fornitura e posa in opera di balaustra in acciaio in largo Luigi "Tom Di Paolantonio". Liquidazione di spesa.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI GESUALDO IVANO il 24/10/2023.