



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE N. 219 del 27/02/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 38 del 27/02/2023

PROPOSTA N. 239 del 27/02/2023

OGGETTO: Fornitura di n. 16 Cestini Porta Rifiuti. Liquidazione di spesa.

Visti:

- il decreto del Sindaco prot. 15123 del 17.10.2022 con il quale è stato nominato il Dott. Madior Camerati 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. 38 del 28/05/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- 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:

- sul territorio comunale di Montorio al Vomano sono dislocati numerosi cestini portarifiuti da esterno, posizionati ad uso della cittadinanza e dei turisti al fine di favorire il decoro e l'igiene urbana nelle zone maggiormente frequentate e/o maggior densità abitativa;
- i cestini porta rifiuti da esterno oltre ad essere stati soggetti a danneggiamenti da parte di ignoti sono sottoposti ad usura a causa dell'azione chimico-fisica degli agenti atmosferici;
- nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti dalla squadra Manutentiva dell'Ente, era emersa la necessità di procedere alla fornitura di ulteriori *16 cestini porta rifiuti modello Corona Smog di dimensioni cm 57x57x114* con base in cemento inclusi ulteriori n.6 posacenere sommitali;
- si era reso necessario effettuare un riordino complessivo dei cestini gettacarte presenti sul territorio comunale mediante l'acquisto di specifici complementi da collocare in zone non adeguatamente servite del territorio comunale di Montorio al Vomano;

Vista la propria precedente determinazione n° 32, Reg. Gen. N. 970 del 12/12/2022, con la quale, in virtù dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni, mediante affidamento diretto, è stata affidata alla ditta Fly S.r.l. con sede a Loria (Tv), cap. 31037, alla Via delle Fosse n. 28, C.F. & P.Iva 04198550263, la fornitura di quanto indicato in oggetto, per l'importo contrattuale pari a euro 7.637,20 I.V.A. compresa;

Considerato che la ditta incaricata ha regolarmente provveduto alla fornitura e richiesto il pagamento delle prestazioni eseguite;

Vista la fattura n. 9 del 30/01/2023, di euro 7.637,20, di cui euro 6.260,00 quale imponibile ed euro 1.377,20 per I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta indicata relativa all'intervento eseguito pocanzi descritto, registrata al protocollo dall'ente con il n. 1918 del 30/01/2023;

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° INAIL_36759153 del 09/02/2023 e scadenza 09/06/2023 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): ZDD38F5165;

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 si provvede con fondi previsti al Capitolo n. 3212, giusto impegno 754/2022;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore);
- 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 7.637,20 relativa alla seguente fattura, per le motivazioni addotte in premessa, come di seguito in dettaglio:

Creditore	FLY S.R.L. Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04198550263 Codice fiscale: 04198550263
Fattura n.	FATTPA 9 del 30/01/2023 (prot. 1918 del 30/01/2023)
Imponibile	6.260,00 €
IVA	1.377,20 €
Codice IBAN	IT60B0103061561000061164517

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 7.637,20 trattenendo l'I.V.A di Euro 1.377,20 e di versarla in favore dell'Erario;
4. di imputare la spesa totale di Euro 7.637,20 al Capitolo N.3212 giusto impegno 754/2022;
5. di autorizzare l'Ufficio Finanziario dell'Ente ad emettere mandato di pagamento come sopra indicato a favore del sunnominato operatore, accreditando le spettanze al seguente IBAN: IT60B0103061561000061164517 come riportato nella citata fattura;
6. 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.L.gs del 14/03/2013, N. 33;
7. 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;
 8. 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;
 9. 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 il Dott. Mador Camerati, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861 502205.

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 Dlgs. 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 239 del 27/02/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CAMERATI MADIOR in data 27/02/2023

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 239 del 27/02/2023 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	163	1	754	FLY S.R.L. Unipersonale	7.637,20

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario PERSIA ANGELA il 27/02/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 291

Il 28/02/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 219 del 27/02/2023 con oggetto: **Fornitura di n. 16 Cestini Porta Rifiuti. 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 28/02/2023.

