



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 139 del 30/11/2021

PROPOSTA N. 513 del 30/11/2021

OGGETTO: VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI AI SENSI DEL DPR 22/10/2001 N.462 – LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VERIFICHE ITALIA SRL
CIG: Z5032E8F11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 26/11/2020 con il quale con il quale il sottoscritto Ing. Luca Maccioni è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la deliberazione del C.C. n. 20 del 30/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 - 2023;

Dato atto che si è reso necessario provvedere all'esecuzione delle verifiche degli impianti elettrici (messa a terra ecc.) previste dal DPR 22 ottobre 2001 n.462 negli immobili comunali:

- Biblioteca/centro culturale, Piazza Chiesa n.1;
- Scuola Elementare/Materna, via Roma;
- Illuminazione Pubblica, via Roma;
- Ludoteca/Piscina Comunale, via Roma n.3;
- Ecocentro, Loc. Pibirra snc;
- Palazzo Comunale, via Roma n.50;
- Locali ex scuole medie, via Berlinguer snc;
- Campo Sportivo, S.P. 77 Romana-Thiesi;
- Locale Garage comunale, via Vittorio Emanuele 39;

Richiamata la propria Determinazione R.A. n.103 R.G. n.283 del 02/09/2021 avente ad oggetto "VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI AI SENSI DEL DPR 22/10/2001 N.462 – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERIFICHE ITALIA SRL - CIG: Z5032E8F11", con la quale è stato affidato all'Operatore Economico Verifiche Italia s.r.l. con sede in Sassari, viale San Francesco n.14, P.IVA: 024498209077, l'esecuzione delle prestazioni come da preventivo trasmesso prot. n. 2146 del 22/06/2021, come appresso riportate:

| | |
|--|-----------|
| Biblioteca/centro culturale, Piazza Chniesa n.1 | € 250,00; |
| Scuola Elementare/Materna, via Roma | € 300,00; |
| Illuminazione Pubblica, via Roma | € 500,00; |
| Ludoteca/Piscina Comunale, via Roma n.3 | € 300,00; |
| Ecocentro, Loc. Pibirra snc | € 150,00; |
| Palazzo Comunale, via Roma n.50 | € 300,00; |
| Locali ex scuole medie, via Berlinguer snc | € 150,00; |
| Campo Sportivo, S.P. 77 Romana-Thiesi | € 200,00; |
| Locale Garage comunale, via Vittorio Emanuele 39 | € 150,00; |

per un totale di € 2.300,00 oltre IVA di legge 22% per complessivi € 2.806,00

Dato atto che la prestazione inerente le verifiche del "Campo Sportivo, S.P. 77 Romana-Thiesi" non è stato possibile eseguirla in quanto l'accesso al quadro elettrico, posizionato negli spogliatoi, era precluso per le condizioni di insalubrità e di insicurezza in cui versano gli spogliatoi stessi, oramai da tempo inutilizzati e inutilizzabili senza un intervento importante, dovendo riconoscere alla Ditta aggiudicataria solo una quota pari al 50% della prestazione a titolo di "rimborso per sopralluogo" in quanto causa non prevista e non dipendente dalla volontà della Ditta stessa;

Vista la fattura elettronica pervenuta dalla ditta Verifiche Italia s.r.l. con sede in Sassari, viale San Francesco n.14, P.IVA: 024498209077 per le prestazioni di che trattasi:

| DATI TRASMISSIONE | | | |
|---|------------|-------------------------------------|----------------|
| Trasmittente | | Codice Amministrazione destinataria | |
| IT08245660017 | | 209SKE | |
| DATI DOCUMENTO | | | |
| Tipologia | Data | n° | Importo totale |
| TD01 | 06/10/2021 | 1022 | € 2.660,90 |
| PROTOCOLLO | | | |
| Protocollo n.° | | Data protocollo | |
| 3821 | | 29/11/2021 | |
| PERIODO/NOTE | | | |
| Verifica impianti elettrici di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 degli edifici comunali | | | |

dell'importo di € 2.660,90 di cui € 2.095,00 per prestazione soggetta ad IVA, € 105,00 per

contributo INAIL da liquidare alla Ditta appaltatrice non soggetto ad IVA ed € 460,90 per IVA 22%;

Dato atto che la prestazione di che trattasi, come meglio dettagliata nelle righe di descrizione della fattura, è stata regolarmente espletata da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario, per un importo complessivo indicato in fattura;

Preso Atto che, ai sensi dell'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come novellato dall'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, che così recita: "*Art. 17-ter. – (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). – 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito*", l'imposta è versata direttamente da questo debitore, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il DURC regolare Numero Protocollo INPS_28167458 Data richiesta 14/10/2021 Scadenza validità 11/02/2022;

Considerato che, essendo la liquidazione di importo inferiore a € 5.000,00, non sussiste l'obbligo di effettuare le verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'Operatore Economico aggiudicatario ha dichiarato gli estremi del Conto Corrente dedicato alle commesse pubbliche e i nominativi dei soggetti abilitati ad operarvi, con comunicazione acquisita al protocollo dell'Ente al n.3828 del 29/11/2021;

Ritenuto di dovere provvedere in merito con la liquidazione della fattura pervenuta;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse, con le considerazioni ivi contenute, costituiscono presupposto indispensabile delle decisioni di seguito assunte e qui si intendono integralmente richiamate e riportate e pertanto determina:

- 1. Di liquidare**, alla ditta Verifiche Italia s.r.l. con sede in Sassari, viale San Francesco

n.14, P.IVA: 024498209077, sul Conto Corrente Dedicato IBAN IT95Q 03069 17232 10000 00036 70, la fattura n.1022 del 06/10/2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n.3821 del 29/11/2021, dell'importo complessivo di € 2.660,90 di cui € 2.200,00 per prestazione ed € 460,90 per IVA 22%;

2. Di dare atto che la liquidazione di cui al punto 1) trova la necessaria copertura come da impegni assunti con determinazione n. 283/2021:

| Esercizio | Missione | Programma | Capitolo | Articolo | Impegno | Importo € |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 2021 | 01 | 06 | 1614 | 1 | 537.1 | 2.660,90 |
| TOTALE | | | | | | 2.660,90 |

3. Di dare atto che il CIG assegnato è: **Z5032E8F11**.

4. Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore Servizio Amministrativo-Contabile;

5. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'Ing. Luca Maccioni;

6. Di attestare che:

- non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, né motivi di astensione per l'adozione del presente atto, ai sensi degli artt. 6 bis della legge n. 241/1990 (come introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012) e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.
- nei confronti del sottoscritto responsabile del servizio e del procedimento per l'affidamento in argomento non sussistono ipotesi di conflitto di interesse di cui agli artt. 42 del d.lgs. n. 50/2016, né ricorre la fattispecie di cui all'art. 67 del medesimo decreto.
- non ricorre l'ipotesi di divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 (divieto di pantouflage).
- il contraente è informato dell'obbligo di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti approvato dal Comune, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente.
- l'appaltatore è informato che i dati contenuti nel presente atto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

7. Di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

8. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23,

comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 513 del 30/11/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **30/11/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 513 del 30/11/2021** 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 | Num. | Prog. | Impegno | Creditore | Importo |
|------|------|-------|---------|----------------------|----------|
| 2021 | 1062 | 1 | 537 | VERIFICHE ITALIA SRL | 2.660,90 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **02/12/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 605

Il 02/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **394 del 02/12/2021** con oggetto

VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI AI SENSI DEL DPR 22/10/2001 N.462 – LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VERIFICHE ITALIA SRL
CIG: Z5032E8F11

e vi 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 digitalmente da **MACCIONI LUCA** il **02/12/2021**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.