



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 147 del 07/12/2021

PROPOSTA N. 540 del 07/12/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO A FORNITURA E POSA IN OPERA RADIATORI IN ACCIAIO. CIG: Z782EAA273

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti

- 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;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 28 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del C.C. n. 20 del 30/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 - 2023;

Premesso che

- con Determinazione n. 92 del 15/09/2020 sono stati affidati i "**LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE TERMICO DELLA CASA COMUNALE**" all'operatore economico PANI FRANCESCO con sede in Via Armando Diaz n. 15 - 07049 Usini (SS), C.F. PNAFNC75D24I452H - P.IVA 02220100909;
 - con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 3 Settembre 2020 sono stati approvati gli atti progettuali e più specificatamente la relazione progettuale in cui si evidenzia l'impegno e la necessità di individuare ulteriori risorse per la sostituzione dei restanti radiatori;
 - non si è proceduto ad effettuare un'indagine di mercato in quanto i lavori rivestono carattere di urgenza in relazione alla messa in funzione dell'impianto;
 - questo Ente data l'urgenza si è rivolto alla ditta PANI FRANCESCO con sede in Via Armando Diaz n. 15 - 07049 Usini (SS), C.F. PNAFNC75D24I452H - P.IVA 02220100909, già affidataria dell'appalto, la quale, al fine di completare la sostituzione di tutti i terminali dell'impianto termico della casa comunale e rifinire la zona ospitante le unità esterne dell'impianto, ha presentato un preventivo di spesa, di cui al prot. n. 3344 del 07/10/2020, per un costo di euro 8.196,72 oltre IVA;
 - la spesa relativa alla fornitura e posa in opera in oggetto risultava inferiore sia alla
- REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 415 del 07/12/2021

soglia di rilevanza comunitaria prevista dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sia all'importo di € 40.000,00 oltre IVA, ed è quindi ststo possibile procedere mediante affidamento diretto, così come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art. 36, comma 2, lettera a);

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il CIG **Z782EAA273**;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva Reg. Gen. n.309 del 08/10/2020 con la quale è stato affidato l'incarico per la **"FORNITURA E POSA IN OPERA RADIATORI IN ACCIAIO"**, CIG **Z782EAA273** all'operatore economico PANI FRANCESCO con sede in Via Armando Diaz n. 15 - 07049 Usini (SS) e-mail franc.p@tiscali.it - PEC franc.p@pec.it, - P.IVA 02220100909 per un importo pari **€ 8.196,72** per fornitura e posa in opera ed **€ 1.803,28** per IVA al 22 %, a valere sul capitolo di bilancio 28112.2;

Richiamata altresì la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva R.A. n.128 R.G. n.400 del 14/12/2020, avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE I ACCONTO RELATIVO A FORNITURA E POSA IN OPERA RADIATORI IN ACCIAIO. CIG: Z782EAA273" con la quale è stata effettuata una prima liquidazione della fornitura in oggetto all'operatore economico PANI FRANCESCO con sede in Via Armando Diaz n. 15 - 07049 Usini (SS) e-mail franc.p@tiscali.it - PEC franc.p@pec.it, - P.IVA 02220100909 per un importo pari **€ 6.557,37** per fornitura e posa in opera ed **€ 1.442,62** per IVA al 22 % per complessivi **€ 7.999,99**, a valere sul capitolo di bilancio 28112.2;

Considerato che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente completata;

Vista la fattura elettronica dell'importo di € 2.000,01 IVA 22% compresa, dell'impresa PANI FRANCESCO con sede in Via Armando Diaz n. 15 - 07049 Usini (SS), - P.IVA 02220100909, relativa al saldo della fornitura in oggetto CIG: Z782EAA273

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT01641790702		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.	Importo totale
TD01	06/12/2021	52	€ 2.000,01
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	

3929	07/12/2021
------	------------

Visto il DURC regolare Numero Protocollo INAIL_30039149 Data richiesta 10/11/2021 Scadenza validità 10/03/2022;

Acquisita la comunicazione relativa alle coordinate bancarie del conto dedicato ed il nominativo della persona abilitata ad operarvi, riportata direttamente nel contratto d'appalto dell'opera principale;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'area tecnico manutentiva in merito all'appalto dei lavori pubblici in oggetto, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto;

Visti

- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n. 3 del 9 febbraio 2011;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

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, a favore dell'impresa PANI FRANCESCO con sede in Via Armando Diaz n. 15 - 07049 Usini (SS), C.F. PNAFNC75D24I452H - P.IVA 02220100909, la fattura elettronica sotto indicata:

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT01641790702		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.	Importo totale
TD01	06/12/2021	52	€ 2.000,01
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	

3929	07/12/2021
------	------------

3) **Di dare atto** che la spesa trova integrale copertura nei capitoli di bilancio nel seguente modo:

Esercizio	Capitolo	Art.	Missione	Programma	N. Impegno	Importo
2020	28112	2	08	01	269.1	€ 2.000,01

- 4) **Di dare atto** che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito il **Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z782EAA273** e la ditta affidataria lo dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.
- 5) **Di accreditare** la somma in liquidazione, sul c.c. acceso dalla ditta in argomento, ed indicato nella fattura in liquidazione.
- 6) **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.
- 7) **Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento in merito al presente atto di liquidazione è individuato nell'Ing. Luca Maccioni il quale interviene nelle funzioni del Responsabile dell'area tecnica manutentiva del Comune di Romana.
- 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.
- 9) **Di dare atto infine:**
- a. che la presente determinazione va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Tecnico e Manutentivo.
 - b. che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, 4° co., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 540 del 07/12/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **07/12/2021**

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 540 del 07/12/2021** 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	1116	1	269	PANI FRANCESCO	2.000,01

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **07/12/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 632

Il 09/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **415 del 07/12/2021** con oggetto

LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO A FORNITURA E POSA IN OPERA RADIATORI IN ACCIAIO. CIG: Z782EAA273

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 **09/12/2021**

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