



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 120 del 03/11/2022

PROPOSTA N. 446 del 03/11/2022

OGGETTO: "FORNITURA DI MATERIALE EDILE MINUTO PER INTERVENTI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ROMANA ANNI 2021-2022 E PER IL PROGRAMMA LAVORAS – ANNUALITÀ 2019" – SALDO FORNITURE LAVORAS ANN.2019. LIQUIDAZIONE DITTA MELONI LODOVICO EREDI SNC.
CIG: Z053292EDD

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. 11 del 03/03/2022 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 - 2024;

Dato atto che per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili comunali si è reso necessario approvvigionarsi di materiale edile minuto, (a puro titolo di esempio non esaustivo moderate quantità di inerti, leganti, materiali sigillanti quali siliconi, resine ecc, piccole attrezzature da lavoro manuali quali badili, mazzette e martelli, cazzuole ecc, tubazioni e raccordi, nonché dispositivi di protezione individuale quali scarpe antinfortunistiche, guanti, caschi ecc.) mediante affidamento della "Fornitura di Materiale Edile minuto per l'esecuzione di interventi manutentivi del Comune di Romana Anni 2021-2022 e per il programma LavoRAS – annualità 2019";

Richiamata la propria Determinazione R.A. n.85 R.G. n.250 del 23/07/2021 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE MINUTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ROMANA ANNI 2021-2022 E PER IL PROGRAMMA LAVORAS – ANNUALITÀ 2019. DITTA MELONI LODOVICO EREDI SNC - CIG: Z053292EDD, con la quale è stato affidato all'Operatore Economico Ditta Meloni Lodovico Eredi snc, con sede in Romana, via Paolo VI, C.F. e P.IVA: 01921390900, la prestazione di fornitura di che trattasi;

Considerato che il Cantiere LavoRAS annualità 2019, attivato in data 01/11/2021 e concluso in data 30/06/2022, ha visto l'assunzione di un operaio edile-manovale alle dirette dipendenze dell'Ente, per il quale è stato previsto il fabbisogno complessivo pari ad € 1.976,00 IVA inclusa per l'acquisto di materiali e attrezzature per lo svolgimento delle finalità del Cantiere

medesimo;

Vista la fattura elettronica pervenuta dalla ditta Meloni Lodovico Eredi snc, per la liquidazione delle forniture di materiali e attrezzature nell'ambito del Cantiere LavoRAS annualità 2019:

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT01879020517		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	17/10/2022	FATT_PA 9_22	€ 1.788,13
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
2990		17/10/2022	
PERIODO/NOTE			
Fornitura di Materiale Edile minuto per l'esecuzione di interventi manutentivi del Comune di Romana – Cantiere LavoRAS annualità 2019			

Viste le bolle di consegna del materiale acquistato nell'ambito del Cantiere;

Dato atto che la prestazione di che trattasi è stata regolarmente espletata da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario, per un importo complessivo che ammonta ad € 1.465,68 oltre IVA di legge pari ad € 322,45 per complessivi € 1.788,13;

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_32287151 Data richiesta 26/07/2022
Scadenza validità 23/11/2022;

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;

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 Meloni Lodovico Eredi snc, con sede in Romana, via Paolo VI, C.F. e P.IVA: 01921390900, sul Conto Corrente Dedicato, la fattura n.FATT_PA 9_22 del 17/10/2022, acquisita al protocollo dell'Ente al n.2990 del 17/10/2022, dell'importo complessivo di € 1.788,13 di cui € 1.465,68 per forniture ed € 322,45 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. 250/2021:

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Impegno	Importo €
2022	08	05	29635	1	176.1	1.788,13
TOTALE						1.788,13

- 3. Di dare atto** che il CIG assegnato è: **Z053292EDD**.
- 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 446 del 03/11/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **03/11/2022**

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 446 del 03/11/2022** 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
2022	959	1	176	MELONI LODOVICO EREDI SNC *	1.788,13

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **03/11/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 546

Il 03/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **333 del 03/11/2022** con oggetto

**“FORNITURA DI MATERIALE EDILE MINUTO PER INTERVENTI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ROMANA ANNI 2021-2022 E PER IL PROGRAMMA LAVORAS – ANNUALITÀ 2019” – SALDO FORNITURE LAVORAS ANN.2019. LIQUIDAZIONE DITTA MELONI LODOVICO EREDI SNC.
CIG: Z053292EDD**

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 **03/11/2022**