



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 122 del 15/11/2022

PROPOSTA N. 463 del 15/11/2022

OGGETTO: FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRESIDI ANTI COVID-19 PER IL PERSONALE DELL'ENTE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIDER NET S.P.A.

CIG: ZEA34AF497

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti

- il Decreto Sindacale n. 8 del 26/11/2020 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 successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- 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";
- il D.Lgs. 28 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n. 3 del 9 febbraio 2011;
- la deliberazione del C.C. n. 11 del 03/03/2022 di approvazione del Bilancio di esercizio finanziario 2022 – 2024;

Considerato che

- Con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva R.G. n.476 del 31/12/2021 è stata affidata all'Operatore Economico "Sider Net S.p.A.", con sede Amministrativa/Operativa in Sassari, Z.I. Predda Niedda str. 9 int. 6, C.F./P.IVA: 03275910960 la fornitura di Dispositivi di Protezione individuale consistente in n.4000 mascherine FFP2 e n.30 flaconcini di "Soluzione Idroalcolica Spray 70% Vol. alcool da 100 ml" per un importo complessivo pari ad € 1.725,00 IVA di legge inclusa;

- Che per iniziali difficoltà legate alla indisponibilità di alcuni prodotti, tenuto conto anche di successive variazioni di prezzo in diminuzione delle mascherine e considerando sopravvenute esigenze di ulteriori prodotti da parte dell'Ente, in seguito a rimodulazione del preventivo iniziale, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva R.G. n.181 del 23/06/2022 è stato rettificato l'ordine come segue:
 - n.4000 Mascherine FFP2 bianche in buste singole: € 0,15238 IVA 5% esclusa cadauna per un importo complessivo di € 0,16/pezzo IVA inclusa, per cartoni da 1000 pezzi, per complessivi € 640,00 IVA 5% inclusa;
 - n.4 Valigie con kit di primo soccorso: cad. € 50,00 IVA 22% esclusa per complessivi € 244,00 IVA 22% inclusa;
 - n.50 rotoli di nastro segnaletico bianco/rosso: cad. € 2,90 IVA 22% esclusa per complessivi € 176,90 IVA 22% inclusa;
 - n.10 Palette per immondizia in metallo: cad. € 5,81 IVA 22% esclusa per complessivi € 70,88 IVA 22% inclusa;
 - n.15 Scope fibra alta: cad. € 2,85 IVA 22% esclusa per complessivi € 52,16 IVA 22% inclusa;
 - n.15 manici in legno per scopa: cad. € 1,50 IVA 22% esclusa per complessivi € 27,45 IVA 22% inclusa;
 - n.5 secchi di tinta lt. 14 tipo Laguna 3.0 bianco: cad. € 54,48 IVA 22% esclusa per complessivi € 332,33 IVA 22% inclusa;
 per un importo totale di € 1.543,72 IVA inclusa, di cui € 1.350,27 di fornitura ed € 193,45 di IVA, con consegna franco Magazzino/Comune;
- la fornitura è stata correttamente eseguita, con l'unica variazione in diminuzione della fornitura di "Palette per immondizia in metallo" consegnate in n. di 5 unità in luogo delle 10 ordinate, quantità comunque compatibile con le esigenze dell'Ente;

Dato atto che con le Determinazioni di cui sopra n.476 del 31/12/2021 è stato disposto l'impegno per la fornitura in oggetto della somma complessiva pari ad € 1.725,00 nel modo seguente:

Cap.	Art.	An.Cap	Tit	Missione	Progr.	Imp.
1210	3	2022	1	01	03	€ 1.725,00

Viste le seguenti fatture elettroniche:

DATI TRASMISSIONE	
Trasmittente	Codice Amministrazione destinataria

IT02046570426		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.°	Importo totale
TD24	30/09/2022	117/D	884,00
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
2878		06/10/2022	

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT02046570426		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.°	Importo totale
TD24	28/10/2022	127/D	624,27
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
3220		07/11/2022	

dell'importo complessivo di € 1.508,27 di cui € 1.321,22 per fornitura ed € 187,05 per IVA di legge, per la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale Anti-COVID-19 in oggetto;

Verificata, con confronto con il preventivo accettato e alla base della Determinazione di affidamento, la correttezza della fattura di cui sopra;

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 INAIL_35390881 Data richiesta 06/11/2022 Scadenza validità 06/03/2023;

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;

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, per le ragioni in premessa, a favore della Ditta "Sider Net S.p.A.", con sede Amministrativa/Operativa in Sassari, Z.I. Predda Niedda str. 9 int. 6, C.F./P.IVA: 03275910960, le fatture indicate in premessa, per complessivi € 1.508,27, a valere sugli impegni come appresso riportati:

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2022	01	03	1210	3	197.1	1.508,27
TOTALE						1.508,27

2. Di dare atto che la somma in liquidazione al punto 1) trova copertura sul cap. di bilancio 1210.3 per € 1.508,27 a valere sull'impegno n.197.1 annualità 2022;

3. Di dare atto che il CIG assegnato è: **ZEA34AF497**;

- 4. Di dare atto** che la liquidazione dovrà avvenire sul Conto Corrente Dedicato come da dichiarazione della Ditta aggiudicataria acquisita al protocollo dell'Ente al n.3337 del 15/11/2022;
- 5. 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;
- 6. Di incaricare** dell'esecuzione della presente determinazione, per quanto di propria competenza, il Servizio Amministrativo-Contabile e l'Area Tecnica Manutentiva;
- 7. 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.
- 8. 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;
- 9. 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 463 del 15/11/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **15/11/2022**

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 463 del 15/11/2022** 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	977	1	197	SIDERNET S.P.A.	884,00
2022	978	1	197	SIDERNET S.P.A.	624,27

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **15/11/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 557

Il 15/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **344 del 15/11/2022** con oggetto

**FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRESIDII ANTI COVID-19 PER IL PERSONALE DELL'ENTE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIDER NET S.P.A.
CIG: ZEA34AF497**

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 **15/11/2022**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 344 del 15/11/2022