



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 1 del 05/01/2024

PROPOSTA N. 1 del 05/01/2024

OGGETTO: SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI AI SENSI DEL DPR 22/10/2001 N.462 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO VERIFICHE ITALIA SRL
CIG: Z163BE8400

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la normativa e regolamenti sotto elencati:

- il Decreto Sindacale n. 9 del 27 Novembre 2023 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. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";
- lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n. 3 del 9 febbraio 2011;
- la deliberazione del C.C. n. 9 del 09/02/2023 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 - 2025;

Considerato

1. Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva R.A. n.82 R.G. n.220 del 20/07/2023 è stato affidato all'Operatore Economico "Verifiche Italia s.r.l. con sede in Sassari, viale San Francesco n.14, P.IVA: 024498209077", l'appalto per il "Servizio di esecuzione delle verifiche degli impianti ai sensi del DPR 22 ottobre 2001 n.462" - CIG: Z163BE8400 - per l'importo di aggiudicazione di € 1.600,00 oltre IVA di legge per complessivi € 1.952,00;
2. Che l'impegno assunto a favore dell'Operatore Economico "Verifiche Italia s.r.l.", risulta

come sotto elencato:

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2023	01	06	1614	1	407.1	1.952,00
TOTALE						€ 1.952,00

Considerato che la prestazione prevedeva l'esecuzione delle verifiche di che trattasi nei sotto elencati stabili comunali:

Biblioteca/centro culturale, Piazza Chniesa n.1	€ 250,00;
Scuola Elementare/Materna, via Roma	€ 300,00;
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;
Locale Garage comunale, via Vittorio Emanuele 39	€ 150,00;

per un totale di **€ 1.600,00** oltre IVA di legge 22% per complessivi **€ 1.952,00**;

Dato atto che nel locale denominato "Ludoteca/Piscina Comunale, via Roma n.3", non è stato possibile effettuare le verifiche in quanto sono attualmente in fase di esecuzione lavorazioni edilizie;

Verificato che pertanto le verifiche effettuate sono state eseguite sui seguenti stabili:

Biblioteca/centro culturale, Piazza Chniesa n.1	€ 250,00;
Scuola Elementare/Materna, via Roma	€ 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;
Locale Garage comunale, via Vittorio Emanuele 39	€ 150,00;

per un totale di **€ 1.300,00** oltre IVA di legge 22% per complessivi **€ 1.586,00**;

Dato atto altresì che la quota IVA al 22% non deve essere applicata al "Contributo INAIL" che ammonta complessivamente ad € 65,00, riducendo la quota imponibile IVA e portando l'importo complessivo della prestazione ad € 1.571,70;

Vista la fattura elettronica pervenuta dalla ditta "Verifiche Italia s.r.l.", per la liquidazione della prestazione effettuata in appalto:

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT08245660017		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	15/12/2023	1160	€ 1.571,70
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
3520		19/12/2023	
PERIODO/NOTE			

dell'importo complessivo di € 1.300,00 per servizio ed € 271,70 per IVA 22% per un totale pari ad € 1.571,70;

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_40662569 Data richiesta 07/10/2023 Scadenza validità 04/02/2024;

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, con nota ricevuta via mail in data 04/01/2024 e acquisita al protocollo dell'Ente al n.85 del 04/01/2024, 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 dare atto** che il servizio di che trattasi, come meglio specificato nelle premesse, è stato regolarmente eseguito ed è pertanto possibile provvedere alla liquidazione delle competenze dovute a titolo di saldo per l'importo di € 1.300,00 al netto dell'IVA, per complessivi € 1.571,70 IVA 22% inclusa, e che tale somma trova copertura dall'impegno 407.1 del capitolo di bilancio 1614.1;
- 2. 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, la fattura n.1160 del 15/12/2023, acquisita al protocollo dell'Ente al n.3520 del 19/12/2023, dell'importo complessivo di € 1.571,70 di cui € 1.300,00 per servizio ed € 271,70 per IVA 22%;
- 3. Di dare atto** che la liquidazione di cui al punto 1) trova la necessaria copertura come da impegni assunti con determinazione n. 82/2023:

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Impegno	Importo €
2023	01	06	1614	1	407.1	1.571,70
TOTALE						1.571,70

- 4. Di dare atto** che il CIG assegnato è: **Z163BE8400**.
- 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 dare atto** che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'Ing. Luca Maccioni.
- 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 all'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, né ricorre la fattispecie di cui all'art. 78 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. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

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 1 del 05/01/2024** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **05/01/2024**

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 1 del 05/01/2024** 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
------	------	-------	---------	-----------	---------

2024	1	1	407	VERIFICHE ITALIA SRL	1.571,70
------	---	---	-----	----------------------	----------

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **05/01/2024**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 14

Il 05/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **3 del 05/01/2024** con oggetto

**SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI AI SENSI DEL DPR 22/10/2001 N.462 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO VERIFICHE ITALIA SRL
CIG: Z163BE8400**

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 da **MACCIONI LUCA** il **05/01/2024**