



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE TERZA

DETERMINAZIONE N. 554 del 05/10/2023

PROPOSTA N. 3356 del 03/10/2023

OGGETTO: Fornitura di arresi per l'allestimento della Sezione Primavera aggregata all' I.C. De Amicis - Manzoni. Liquidazione fattura nr. 127/PA del 19.09.2023 in favore dell'Impresa "Az Scuola srl"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

nominato ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990 giusta determinazione dirigenziale n. 475 del 07.09.2022;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria dell'Ente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 20/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la delibera di Giunta Comunale n. 148 in data 11/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023/2025, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;

Premesso che:

- la legge delega del 22.07.75 n. 382 e il relativo D.P.R. n. 616 del 24.07.77 ha trasferito alla Regione e agli Enti Locali una serie di funzioni amministrative relative alle materie indicate all'art. 117 della Costituzione, tra le quali figura anche l'assistenza scolastica che riguarda tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare gli alunni nell'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- l'art. 45 del D.P.R. 616/77, attribuisce le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica ai Comuni;
- ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" e del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, compete a questo Ente fornire alle scuole gli arredi per le aule.

Dato atto che:

- con nota del 28.08.2023 queste Ente ha provveduto a richiedere preventivo di spesa alla Impresa "Az Scuola srl", specializzata nel settore, con sede legale in Via Pini, 8 – 83100 Avellino (AV), C.F./P.IVA: 02679140646, per la fornitura di materiale di arredo per l'allestimento della Sezione Primavera;
- l'Impresa "Az Scuola srl" si è dichiarata disponibile ad effettuare la suddetta fornitura, trasmettendo a questo Ente preventivo n. 767 del 06.09.2023, acquisito al prot. comunale n. 42346 in data 07.09.2023, per l'importo complessivo di € 3.772,56 Iva inclusa;

- in data 22.09.2023 l'Impresa "Az Scuola srl" ha provveduto a consegnare parte della fornitura richiesta, come si evince dal documento di trasporto n. 983 del 13.09.2023, acquisito agli atti d'ufficio, relativo all'ordine nr. 497 del 12.09.2023;
- per il presente affidamento, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z113C61CE2**;

Rilevato che: l'Impresa "Az Scuola srl" ha emesso la seguente fattura relativa alla fornitura di per l'allestimento della Sezione Primavera e indicata nel documento di trasporto nr. 983 del 13.09.2023 acquisito agli atti d'ufficio:

- fattura nr 127/PA del 19.09.2023 di **€ 2.752,37=** I.V.A. al 22% compresa, acquisita al prot. dell'Ente al nr. 44552 in data 19.09.2023;

Accertato il possesso dei requisiti di regolarità contributiva e di idoneità professionale, attraverso l'acquisizione di DURC on line prot. INAIL_36900674 del 12.07.2023 che risulta in scadenza al 09.11.2023;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, non sussistono conflitti di interesse con il soggetto con il quale si è instaurato il rapporto contrattuale di cui al presente provvedimento;

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento, attesta per i profili di propria competenza, la totale regolarità del procedimento amministrativo svolto e rinvia per competenza al Dirigente.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Claudia Notaristefano

IL DIRIGENTE AD INTERIM

In forza del Decreto sindacale n. 28 del 18/09/2023 del Comune di Massafra di conferimento funzioni dirigenziali ad interim della 3^a Ripartizione comunale;

Verificata la relazione istruttoria e la regolarità e correttezza del procedimento svolto;

Acquisita la relazione istruttoria del responsabile del procedimento;

Visto il preventivo di spesa n. 767 del 06.09.2023 della Impresa "Az Scuola srl", acquisito al protocollo comunale n. 42346 in data 07.09.2023, per l'importo complessivo di € 3.772,56 Iva inclusa ;

Vista la fattura nr 127/PA del 19.09.2023 di **€ 2.752,37=** I.V.A al 22% compresa, acquisita al prot. dell'Ente al nr. 44552 in data 19.09.2023, relativa alla fornitura di arredi per l'allestimento della Sezione Primavera e indicata nel documento di trasporto nr. 983 del 13.09.2023 acquisito agli atti d'ufficio;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione dell'importo sopra indicato;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
- il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la delibera di Giunta Comunale n. 148 in data 11/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
 - risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;
 - il vigente Regolamento Comunale di contabilità e lo Statuto Comunale.

Attesa la propria competenza in merito in forza del T.U.EE.LL.

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1. di fare proprie** tutte le risultanze dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;

- 2. di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore dell'Impresa "Az Scuola srl" Partita IVA/ Codice Fiscale: 02679140646 l'importo di **€ 2.752,37** a saldo della seguente fattura:
 - fattura nr 127/PA del 19.09.2023 di **€ 2.752,37** = I.V.A. inclusa al 22%, acquisita al prot. dell'Ente al nr. 44552 in data 19.09.2023, per la fornitura di arredi per l'allestimento della Sezione Primavera;

- 3. di liquidare** a mezzo F24 da versarsi all'erario, l'importo complessivo dell'IVA al 22% indicato nella suddetta fattura, pari ad **€ 496,33**;

- 4. di dare atto che:**
 - la spesa complessiva di **€ 2.752,37** risulta così impegnata:

Capitolo bilancio	N. impegno	Importo impegnato	Liquidato con precedenti atti	Liquidato con presente atto	Importo a residuo
10360/31	1779/23	€ 3.772,56	€ 0	€ 2.752,37	€ 1.020,19

5. di dare atto inoltre che:

- ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale, di comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse con il responsabile di cui al presente provvedimento;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre

all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

- ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e del Codice Etico Comportamentale del Comune di Massafra, non sussistono conflitti d'interesse con l'operatore commerciale di cui al presente provvedimento;
- in relazione a quanto disposto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione aperta di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente;

6. di trasmettere la presente determinazione al dirigente del settore economico-finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi con accredito al seguente IBAN: -----OMISSIS-----;

7. di accertare:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on-line di questo Ente.

Il Dirigente ad Interim
Ing. Giuseppe Iannucci

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR Puglia Sezione di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR Puglia Sezione di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato (Presidente della Repubblica), per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 3356 del 03/10/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **05/10/2023**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 3356 del 03/10/2023 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	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	5431	1	1779	----- OMISSIS -----	2.752,37

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** il **10/10/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3562

Il 10/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2574 del 10/10/2023** con oggetto

Fornitura di arresi per l'allestimento della Sezione Primavera aggregata all' I.C. De Amicis - Manzoni. Liquidazione fattura nr. 127/PA del 19.09.2023 in favore dell'Impresa "Az Scuola srl"

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 **MAGGI FRANCESCO** il **10/10/2023**

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2574 del 10/10/2023