



Comune di Capistrello
Provincia dell'Aquila
SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 21 DEL 04/02/2023**

PROPOSTA N. 68 DEL 03/02/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
CIG: ZBD38F953F
DITTE: STATI S.A.S.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Richiamato il Decreto Sindacale n. 06 del 28.07.2021 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore "Lavori Pubblici", ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Premesso che

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 in data 03/09/2021, è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 in data 25/09/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 17/12/2021, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n.48 del 17.12.2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell' Art. 151 del D.Lgs n. 267/2000.
- Con Delibera di Giunta comunale n.58 del 10.05.2022 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi dell'art.175 c.4 del D.lgs. 267/2000.
- Con Delibera di Giunta comunale n.121 del 29.10.2022 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi dell'art.175 c.4 del D.lgs. 267/2000.
- Con Delibera di Giunta comunale n.130 del 30.11.2022 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi dell'art.175 c.4 del D.lgs. 267/2000.

Tenuto conto che:

- L'art. 192 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. prescrive che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- L'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a

40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Considerato che per il normale svolgimento delle mansioni relative a lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, da parte degli operatori comunali, sugli immobili, sulle strade, piazze e giardini di proprietà comunale, si è reso necessario incrementare la scorta di materiale da costruzione utile allo svolgimento di lavori di manutenzione sul patrimonio comunale.

Richiamata le Determinazioni del Settore LL.PP. n. 309 del 09.12.2022 di affidamento della fornitura dei necessari materiali e attrezzature utili allo svolgimento dei lavori di manutenzione sul patrimonio comunale in favore della ditta Stati s.a.s. p.iva 00016060667 ditta fornitrice dell'Ente per la somma di € 1'830.00 di cui IVA al 22% per € 330.00 - CIG: ZBD38F953F.

Dato atto che con Determinazione del settore LL.PP. n. 335 del 20.12.2022 è stata disposta la parziale liquidazione delle forniture affidate con la determinazione di cui al punto precedente per l'importo pari a € 1'336.40, di cui € 240.99 per iva.

Vista la fattura n. FPA 1/23 del 18.01.2023 rimessa dalla ditta Stati s.a.s., acquisita al prot. n. 388 del 19/01/2023 dell'importo di € 493.60 di cui € 89.01 per iva, relativa al saldo della fornitura affidata con determinazione del settore LL.PP. n.309/2022.

Visto DURC INAIL_35903664 regolare del 07/12/2022, con scadenza 06/04/2023.

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l'ing. Roberto Laurenzi.

Accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990;

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visti

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, nella parte ancora in vigore;

il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

il D.Lgs. n. 165/2001;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale dei contratti;

il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. Di considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare alla ditta Stati s.a.s. la fattura n. FPA 1/23 del 18.01.2023 rimessa dalla ditta Stati s.a.s., acquisita al prot. n. 388 del 19/01/2023 dell'importo di € 493.60 di cui € 89.01 per iva.
3. Di imputare la spesa al Capitolo 688/0 del bilancio di previsione, gestione residui annualità 2022.
4. Di specificare che l'IVA, inclusa in dato importo, sarà versato da questo Ente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17/ter del DPR n. 633/1972 (SPLIT-PAYMENT) entro e non oltre il 16 del mese successivo.
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 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.

6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;
7. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ing. Roberto Laurenzi

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 68 del 03/02/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **ING. LAURENZI ROBERTO** in data **04/02/2023**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 68 del 03/02/2023** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** in data **07/02/2023**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA il 07/02/2023.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 104

Il 07/02/2023 viene pubblicata all'AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro **49 del 07/02/2023** con oggetto:

LIQUIDAZIONE A SALDO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

CIG: ZBD38F953F

DITTE: STATI S.A.S.

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PERSIA GIANLUCA** il **07/02/2023**.