



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 251 DEL 14/12/2023

OGGETTO: Fornitura materiale per l'igiene e la pulizia dei plessi scolastici - Liquidazione ditta AMSITA S.r.l. CIG: Z993CE2E21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 07/09/2023, adottato ai sensi dell'art. 53, comma 23 della L. 388/2000 e s.m.i., con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore 1 "Affari generali/URP/Organizzazione e Metodi, Personale, Socio-assistenziale, Demografici, Elettorale, Servizi scolastici, Servizio Cultura e servizi sportivi ricreativi";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21/07/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 8/08/2023 all'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione PEG 2023-2025";

Vista la nota Prot. n. 7615 del 19/09/2023 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Atina ad oggetto: "Fornitura materiale di igiene e pulizia plessi scolastici infanzia, primaria e secondaria I grado" con la quale si richiede la fornitura del materiale occorrente per l'igiene e la pulizia dei plessi scolastici di

competenza per l'a.s. 2023/24 nello specifico: alcool, ammoniaca, detergente lava vetri, lava mani igienizzante, sanificante pavimenti, detergente sanificante sanitari, guanti, mocio lavapavimenti con aste, mop con asta, detersivo disinfettante e disincrostante per wc, panni microfibra multiuso, rotoli carta igienica, rotoloni asciuga tutto, sacchi pattumiera, palette per spazzatura con manici, pattumiera con manico, sodio ipoclorito (varecchina), scope, radazza con manico, spatole per pulire i vetri;

Vista l'offerta Protocollo N. 0008142 in data 06/10/2023 di € 1.420,64 IVA esclusa, pervenuta dalla ditta AMSITA SRL, località San Marciano S.S. 509 di Forca D'Acero – 03042 ATINA C.F./P.I.01885170603 e che la stessa può ritenersi vantaggiosa per l'Ente rispetto alle offerte pervenute dagli altri operatori interpellati;

Richiamata la determina di questo servizio n. 219 del 17/10/2023 ad oggetto: "Fornitura materiale per l'igiene e la pulizia dei plessi scolastici – Affidamento alla ditta AMSITA S.r.l. e impegno di spesa CIG: Z993CE2E21 " con cui venne affidata alla ditta AMSITA SRL, località San Marciano S.S. 509 di Forca D'Acero – 03042 ATINA C.F./P.I.01885170603 la fornitura di materiale per l'igiene e la pulizia dei plessi scolastici, per un importo pari a € 1.420,64 oltre Iva come per legge pari ad € 297,67, per un totale complessivo di € 1.718,31;

Vista la fattura Numero: 1/PA del 23/10/2023 emessa dalla ditta AMSITA SRL, località San Marciano S.S. 509 di Forca D'Acero – 03042 ATINA C.F./P.I.01885170603, di € 1.909,23 IVA compresa relativa alla fornitura di materiale per l'igiene e la pulizia dei plessi scolastici;

Vista la Nota di credito Numero: NC 1/PA del 28/11/2023 di € 1.909,23 emessa dalla ditta AMSITA SRL, a storno totale della fattura N° 1/PA del 23/10/2023 di € 1.909,23 IVA compresa relativa alla fornitura di materiale per l'igiene e la pulizia dei plessi scolastici;

Vista quindi la fattura Numero: 2/PA del 29/11/2023 emessa dalla ditta AMSITA SRL, località San Marciano S.S. 509 di Forca D'Acero – 03042 ATINA C.F./P.I.01885170603, di € 1.718,31 IVA compresa relativa alla fornitura di materiale per l'igiene e la pulizia dei plessi scolastici;

Dato atto che la ditta ha regolarmente e con tempestività fornito il materiale richiesto;

Visto l'art.1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n.190, che introduce l'art.17-ter del D.P.R. n.633 del 26.10.1972, con il quale viene stabilito che le pubbliche amministrazioni che acquistano beni e servizi, nel caso in cui non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, dovranno versare direttamente all'erario l'I.V.A. addebitata dai fornitori (cosiddetto "split payment");

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

Dato atto che:

- in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) è stato già acquisito il seguente CIG (codice identificativo gara): Z993CE2E21;
- i costi per la sicurezza non sono stati quantificati poiché in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Riscontrata la regolarità della fattura n. 2/PA del 29/11/2023 e ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

Visti gli artt. 107, 147 bis e 184 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18.8.2000;

Accertata la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, dell'art.153, comma 4 e dell'art.183, comma 7, del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000, il cui visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria è allegato al presente atto;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;
2. Di liquidare la somma di € 1.718,31 IVA compresa per la fornitura di materiale per l'igiene e la pulizia dei plessi scolastici a favore della ditta AMSITA SRL, località San Marciano S.S. 509 di Forca D'Acero – 03042 ATINA C.F./P.I.01885170603, relativa alla fattura Numero: 2/PA del 29/11/2023 imponibile € 1.420,64 IVA per € 297,67, per un importo totale IVA compresa di € 1.718,31;
3. Di trattenere l'importo risultante dell'IVA per € 297,67 da versare all'Erario nei modi e tempi stabiliti dal D.M. del 23.01.2015;
4. Di dare atto che la spesa trova imputazione sul cap. 820 del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023;
5. Di dare atto del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e del rispetto della normativa sulla regolarità contributiva di cui alla L. n. 2/2009 e che a tal fine si è acquisito il CIG: Z993CE2E21 assegnato dall'AVCP;
6. Di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione – PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009;
7. Di accertare, 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 dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata oltre che sull'Albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
9. Di dare atto che, a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore;

10. Di dichiarare l'assenza a proprio carico e a carico dell'istruttore del provvedimento di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art.16 del decreto legislativo n.36/2023.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 659 del 13/12/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, lì 14/12/2023

Il Responsabile del Servizio

F.to VOLANTE PIETRO FRANCESCO MARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, 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, alla Proposta **n.ro 659 del 13/12/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2023	1954	1	460	AMSITA SRL	1.718,31

Atina, lì 14/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BASTIANELLI PAOLO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1101

Il 15/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **650 del 14/12/2023** con oggetto:

**Fornitura materiale per l'igiene e la pulizia dei plessi scolastici - Liquidazione ditta AMSITA S.r.l.
CIG: Z993CE2E21**

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 **VOLANTE PIETRO FRANCESCO MARIA** il **15/12/2023**.

1

¹ Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ATINA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.