



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Amministrativa
Servizio Affari Generali e di Staff

DETERMINAZIONE N. 64 del 03/04/2020 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 06/04/2020 al n. 219

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS -FORNITURA SCHERMI DIVISORI PER UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE E UFFICIO PROTOCOLLO - C.I.G. ZF32C769E0- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DAG INFISSI SRL DI MOSCIANO S.A.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- Che in occasione dell'emergenza Covid 19, con determinazione n. 56 del 17-3-2020 R. Uff. (R.G. n. 186/18-3-2020) si è provveduto:
- 1. ad approvare il preventivo, per la fornitura e posa in opera di schermi divisori presso l'Ufficio del Segretariato Sociale e Ufficio Protocollo in modo da creare un'area racchiusa e delimitata in maniera che vi sia separazione tra la zona utenti e quella degli operatori;
- 2. ad affidare alla Ditta DAG INFISSI s.r.l., P. IVA 02053950677, con sede legale presso Vile I Maggio, n. 2- Zona Artigianale C.da Ripoli, CAP 64023, in Mosciano sant'Angelo (TE) la fornitura sopra citata;
- 3. ad impegnare la spesa di € **1.870,26 Iva** compresa al 22%, sul capitolo 8280 del bilancio 2020, in corso di formazione;

Visto che la ditta suddetta ha provveduto in tal senso, conformemente al disciplinare di impegno e che:

- A) **l'arredo installato presso l'ufficio Segretariato Sociale è il seguente:**

DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANTITA'	Larghezza	Altezza
Profilo R40 Trattamento RAL 1013 Vetro 33.1	1	1550	2310

Profilo R40 Trattamento RAL 1013 Vetro 33.1 Mensola in legno con Passa -carta	1	1550	2310
TOTALE	€ 945,00 +IVA 22% : € 1.152,90		

- B) **l'arredo installato presso l'ufficio PROTOCOLLO è il seguente:**

DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANTITA'	Larghezza	Altezza
Profilo R40 Trattamento RAL 1013 Vetro 33.1 Mensola in legno con Passa -carta	1	1860	800
TOTALE	€ 588,00 +IVA 22% : € 717,36		

Vista la fattura n. 3/PA/2020, acquisita al prot. gen. al n. 6132 del 31-3-2020, presentata dalla ditta suddetta [ed assegnata dall'Uff. Ragioneria al Segretario Generale e, per conoscenza, all'Ufficio Aff. Gen., giusta prot. n. 6156/2020] comportante una spesa complessiva di Euro 1.870,26, cioè pari all'impegno di cui sopra è cenno (imponibile Euro 1533,00; IVA Euro 337,26);

Riscontrata la regolarità della prefata documentazione giustificativa di spesa ;

Viste le nuove disposizioni previste dall'art.1 comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), secondo le quali "le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori";

Preso atto :

- del DURC INAIL_20860242 - Scadenza validità 17-7-2020, depositato agli atti;
- del CIG con il quale il presente procedimento è stato registrato presso l'A.V.C.P. -

ZF32C769E0-;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Visto il Decreto sindacale n. 17 del 25-07-2019, relativo alla nomina della scrivente a Responsabile dell'Area Amm.va;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a) del piano triennale anticorruzione 2020/2022, approvato con delibera di G.C. 08 del 31-1-2020;
- b) del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano Sant'Angelo, approvato con Delibera di G.C. N.06 del 28.01.2014;
- c) del patto d'integrità approvato con delibera di G.C. n.179 del 09.12.2015;.

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

Il responsabile di settore:

- verificato:

- a) la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- b) il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- c) l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- d) la conformità a leggi, statuto e regolamenti,

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per quanto in relazione, a saldo della fattura n. 03/P.A./ 2020, la somma di **Euro 1.870,26** (imponibile: € 1.533,00; Iva al 22%: € 337,26) a favore della ditta **DAG INFISSI SRL** – Viale Primo Maggio 2- 64023 Mosciano S. Angelo (TE)- c.f. 02053950677-sulle coordinate bancarie meglio indicate nel prefato documento giustificativo di spesa in possesso dell'Uff. Ragioneria;
- di trarre il relativo mandato di pagamento dal capitolo 8280 del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione:
- di trattenere la somma di Euro 337,26 (per Iva al 22%) da versare all'erario, secondo le vigenti disposizioni di legge;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amm.va-contabile di cui all'art. 147/bis, comma 1, del Tuel, 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;

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs 33/2013 e pertanto necessita l'inserimento nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Mosciano S.A., li 03/04/2020

**Il Responsabile del Settore
Francesca De Camillis**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì 06/04/2020

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 06/04/2020

**Istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo**