



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Lavori Pubblici
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 173 del 25/09/2020 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 29/09/2020 al n. 607

OGGETTO: F.P.O. DI PRODOTTO DI RINFORZO MASSETTO SOLAIO PIANO SECONDO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO. DITTA MALVONI BRUNO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 22.09.2020 – C.I.G. Z592E44A48.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- si rendeva necessario provvedere senza indugio all'esecuzione dei lavori in oggetto, propedeutici all'esecuzione a regola d'arte di altri interventi necessari a consentire la regolare ripresa delle attività didattiche dell'A.S. 2020/2021;
- che non era prevedibile l'esecuzione dei lavori in oggetto e che l'esigenza si è manifestata dopo la restituzione del cantiere da parte dell'impresa incaricata della rimozione dell'amianto al secondo piano della scuola primaria del Capoluogo;
- che, per il tramite della piattaforma telematica Net4market messa a disposizione da ASMEL ai propri Soci, è stato richiesto all'Impresa MALVONI BRUNO, C.F. MLVBRN51H01A692R e P. IVA 00300360674, il preventivo per tale lavoro;
- che con determinazione n. 571 R.G. del 14.09.2020 è stato approvato il preventivo di spesa dell'Operatore Economico MALVONI BRUNO, risultante dalla procedura telematica scaduta alle ore 22,00 del 13.09.2020, comportante la spesa complessiva di € 9.999,12, di cui € 7.696,00 per lavori, al netto del ribasso offerto del 3,80%, € 500,00 per oneri afferenti la sicurezza ed € 1.803,12 per IVA al 22%;
- che con la medesima determinazione la somma necessaria per la spesa derivante è stata impegnata sui Cap. 8280 B.C.E. piano dei conti 2.02.01.09.999 e Cap. 8738 B.C.E. piano dei conti 2.02.01.09.011;

Vista la fattura n. 18 del 22.09.2020, rimessa dall'Impresa MALVONI BRUNO in data 22.09.2020 al n. 17153 di protocollo, e relativa allo svolgimento dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 9.999,12 IVA compresa;

Vista la deliberazione di G.C. n. 83 del 31.07.2020 di approvazione del P.E.G. nella quale è indicato che il Cap. 8280 e il Cap. 8738 sono assegnati alla gestione dell'Area Tecnica 1 – Lavori Pubblici;

Visto il provvedimento, prot. n. 12742 del 16.07.2020, di nomina dell'Ing. Angelo DI GENNARO quale Responsabile dell'Area Tecnica 1 – Lavori Pubblici;

Verificata la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C.

2020/2022;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

Viste le nuove disposizioni previste dall'art.1 comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e dall'art. 1 del D.L. 50/2017, 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";

Rilevato l'esito positivo del D.U.R.C., emesso dall'INPS in data 21.09.2020, prot. n° INPS_22678488, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa MALVONI BRUNO;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura in oggetto;

Visto il regolamento comunale per lavori, forniture e servizi da eseguire in economia;

IL FUNZIONARIO

Verificato:

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

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

- per F.P.O. di prodotto di rinforzo massetto solaio piano secondo presso la Scuola Primaria del Capoluogo:

- 1) di liquidare e pagare all'Impresa MALVONI BRUNO, C.F. MLVBRN51H01A692R e P. IVA 00300360674, la somma di € **8.196,00**, quale imponibile della fattura in oggetto, traendo il relativo mandato di pagamento dal **Cap. 8738 B.C.E.** piano dei conti 2.02.01.09.011;
- 2) di liquidare e pagare all'Erario dello Stato la somma di € **1.803,12**, quale I.V.A. della fattura in oggetto, traendo il relativo mandato di pagamento per € 1.254,00 dal **Cap. 8738 B.C.E.** piano dei conti 2.02.01.09.011 e per € 549,12 dal **Cap. 8280 B.C.E.** piano dei conti 2.02.01.09.999, secondo le disposizioni indicate in premessa;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e che, a tal fine, il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il dipendente Dott. Alessio PALMARINI.

Mosciano S.A., li 25/09/2020

Il Responsabile del Settore
Angelo Di Gennaro

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 29/09/2020

**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 29/09/2020

**Istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo**