



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Lavori Pubblici
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 293 del 15/12/2021 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 15/12/2021 al n. 894

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DIVISORI INTERNI AL PIANO SECONDO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 06.10.2021 – C.I.G. Z072FE7355.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che si rendeva necessario provvedere alla “REALIZZAZIONE DI DIVISORI INTERNI AL PIANO SECONDO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO”,
- che, per il tramite della piattaforma telematica Net4market messa a disposizione ai propri Soci, è stato richiesto alla ditta FEMAM SRL, P. I.V.A. 01947000673, il preventivo per la fornitura e posa in opera del materiale occorrente;
- Vista l’offerta della ditta FEMAM SRL, risultante dalla procedura telematica scaduta alle ore 09,00 del 29.12.2020, comportante la spesa complessiva di € 13.387,63, di cui € 10.663,00 per lavori, al netto del ribasso offerto del 2,00%, € 310,47 per oneri afferenti la sicurezza ed € 2.414,16 per IVA al 22%;
- che con determinazione n. 972 R.G. del 30.12.2020 è stato approvato, per i lavori necessari il preventivo di spesa della ditta FEMAM SRL - P.IVA 01947000673, risultante dalla procedura telematica scaduta alle ore 09,00 del 29.12.2020, comportante la spesa complessiva di € 13.387,63, di cui € 10.663,00 per lavori, al netto del ribasso offerto del 2,00%, € 310,47 per oneri afferenti la sicurezza ed € 2.414,16 per IVA al 22%;
- che con la medesima determinazione sono stati impegnati i fondi sul **Cap. 8738 Piano dei Conti 2.02.01.09.011 dell’annualità 2020;**

Vista la fattura n. 29 del 06.10.2021, rimessa dalla ditta FEMAM SRL - P.IVA 01947000673 in data 06.10.2021 al n. 21037 di protocollo, e relativa allo svolgimento dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 13.387,63 IVA compresa;

Considerato che i lavori previsti dal preventivo approvato sono stati regolarmente eseguiti;

Considerato che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha apposto il “nulla-osta alla liquidazione” sulla copia della suddetta fattura, ai sensi dell’art. 111 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – ex art. 210 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di G.C. n. 41 del 12.05.2021 di approvazione del P.E.G. nella quale è indicato che il Cap. 8738 è assegnato alla gestione dell’Area Tecnica – Lavori Pubblici;

Visto il provvedimento, decreto. n. 4 del 16.07.2021, di nomina dell’Ing. Angelo DI GENNARO quale Responsabile del Settore LL.PP.;

Verificata la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. 2019/2021;

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 15.12.2021, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta FEMAM SRL - P.IVA 01947000673;

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 **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DIVISORI INTERNI AL PIANO SECONDO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO:**

- 1) di liquidare e pagare alla ditta FEMAM SRL - P.IVA 01947000673, la somma di € **10.973,47**, quale imponibile della fattura in oggetto, traendo il relativo mandato di pagamento dal **Cap. 8738 R.P. 2020** piano dei conti 2.02.01.09.011;
- 2) di liquidare e pagare all'Erario dello Stato la somma di € **2.414,16**, quale I.V.A. della fattura in oggetto, traendo il relativo mandato di pagamento dal **Cap. 8738 R.P. 2020** piano dei conti 2.02.01.09.011, 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 Dott. Alessio PALMARINI.

Mosciano S.A., li 15/12/2021

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 15/12/2021

**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 16/12/2021

**Istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci**