



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**Determina del Responsabile di Settore N. 210 del 13/10/2021**

PROPOSTA N. 849 del 07/10/2021

**OGGETTO:** MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI DELLA SCUOLA PRIMARIA T. ACERBO IN VIA V. VENETO, DELLA SCUOLA SECONDARIA G. RASETTI IN VIA ROMA E DEL MERCATO COPERTO IN VIA ROMA, PER L'ANNO 2021 CIG: Z51302E6F9 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 3° TRIMESTRE

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 16 in data 11/09/2018, confermato con decreto sindacale n. 8 in data 21/05/2019 e n. 03 in data 27/01/2020, con il quale si affidano al sottoscritto i compiti, compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, come previsti dall'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO CHE:

- con delibera di C.C. n. 11 del 20/04/2021 è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2021-2022-2023;
- con delibera di C.C. n. 12 del 20/04/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2022-2023;
- con delibera di GC n. 51 in data 08/07/2021 è stato approvato il PEG 2021;

DATO ATTO che il sottoscritto è legittimato ad emanare l'atto in ragione dell'incarico conferito con il provvedimento sindacale di cui sopra;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

RICHIAMATA la determina n. 81/RG del 27/01/2021 con la quale si è proceduto ad affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 – lettera a) - del d.lgs. 50/2016, il servizio di manutenzione degli impianti ascensori della scuola primaria T. Acerbo in Via V. Veneto, della scuola secondaria G. Rasetti in Via Roma e del Mercato coperto in Via Roma, per l'anno 2021” CIG: Z51302E6F9 alla ditta GIANFELICE ASCENSORI SRL con sede a Pescara in Via Fonte Romana n. 64/5 – P.IVA 019331040685, per una spesa di € 2.185,00 oltre € 480,70 per IVA 22% e così per complessivi € 2.665,70;

VISTA la fattura presentata dalla Ditta n. 52/21/PA del 30/09/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 11933 in data 02/10/2021, dell'importo di € 631,96 di cui € 113,96 per IVA al 22%, relativa al servizio di manutenzione degli ascensori della scuola secondaria G. Rasetti, del Mercato Coperto in Via Roma e dell'ascensore della scuola primaria T. Acerbo in Via V. Veneto per il periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021, compreso quota parte del canone di gestione SIM in telesoccorso dell'impianto del Mercato Coperto e quota per l'intervento effettuato sull'impianto ascensore presso la scuola secondaria G. Rasetti, come da rapporto di lavoro n. 5557 del 03/09/2021 agli atti d'ufficio;

ATTESO che, per effetto dell'art. 25 del D.L. 24/04/2014 n. 66 “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*”, a partire dal 31/03/2015 tutta la Pubblica Amministrazione è obbligata ad accettare solo fatture in formato elettronico;

RISCONTRATA la regolarità del servizio prestato e sulla rispondenza dello stesso ai requisiti quali-quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con provvedimento di affidamento delle prestazioni affidate;

ATTESO che trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene di provvedere alla liquidazione delle somme dovute;

CONSTATATO che la ditta GIANFELICE ASCENSORI SRL con sede a Pescara in Via Fonte Romana n. 64/5, possiede i necessari requisiti di regolarità contributiva e previdenziale accertati tramite DURC on line prot.

INAIL\_28079618 data richiesta 25/06/2021, attestante la regolarità della ditta in relazione al pagamento dei contributi, avente scadenza della validità 23/10/2021;

VISTO e richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (*split payment*);

EVIDENZIATO che la liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000, costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impiego assunto;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo statuto comunale vigente ed il regolamento di contabilità comunale;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

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

RITENUTO di dover provvedere in merito;

## **D E T E R M I N A**

1. di APPROVARE e fare propria la premessa narrativa;
2. di PRENDERE ATTO della fattura n. 52/21/PA del 30/09/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 11933 in data 02/10/2021, dell'importo di € 631,96 di cui € 113,96 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta GIANFELICE ASCENSORI SRL con sede a Pescara in Via Fonte Romana n. 64/5 – P.IVA 019331040685, relativa al servizio di manutenzione degli ascensori della scuola secondaria G. Rasetti, del Mercato Coperto in Via Roma e dell'ascensore della scuola primaria T. Acerbo in Via V. Veneto per il periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021, compreso quota parte del canone di gestione SIM in telesoccorso dell'impianto del Mercato Coperto e quota per l'intervento effettuato sull'impianto ascensore presso la scuola secondaria G. Rasetti, come da rapporto di lavoro n. 5557 del 03/09/2021 agli atti d'ufficio;
3. di LIQUIDARE e PAGARE a favore della Ditta GIANFELICE ASCENSORI SRL con sede a Pescara in Via Fonte Romana n. 64/5 – P.IVA 019331040685, la somma di € **518,00** oltre IVA 22% in € **113,96** e così per complessivi € **631,96** già impegnata con determinazione dirigenziale n. **81/RG/2021**, sul C/C i cui riferimenti sono riportati nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. di DISPORRE il pagamento dell'IVA nella misura del 22% nell'importo di € 113,96 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
5. di IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto e pari ad € 631,96 come segue:
  - quanto ad € **25,85** sul capitolo 4030/0 – Bilancio corrente esercizio finanziario;
  - quanto ad € **606,11** l'intervento 1-01-02-03 - Capitolo 1860/0 – PdC 1.03.02.99.999 - Bilancio Esercizio Corrente Finanziario;
6. di DARE ATTO che per l'intervento in argomento è stato acquisito il CIG: Z51302E6F9;
7. di DARE ATTO che la fattura descritta in premessa è soggetta al sistema dello split payment;
8. di TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziaria per gli adempimenti consequenziali.

---

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 849 del 07/10/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **DI VENTURA CLAUDIO** in data 13/10/2021.

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 849 del 07/10/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 15/10/2021.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1088

Il 18/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 730 del 15/10/2021 con oggetto: **MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI DELLA SCUOLA PRIMARIA T. ACERBO IN VIA V. VENETO, DELLA SCUOLA SECONDARIA G. RASETTI IN VIA ROMA E DEL MERCATO COPERTO IN VIA ROMA, PER L'ANNO 2021 CIG: Z51302E6F9 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 3° TRIMESTRE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI ZIO MARRONE ALESSANDRO il 18/10/2021.