



COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determina del Responsabile di Settore N. 5 del 09/01/2024

PROPOSTA N. 30 del 09/01/2024

OGGETTO: FORNITURA DI PIANTE DA FIORE PER SISTEMAZIONE FIORIERE ED AIUOLE COMUNALI – CIG: ZDC3B1DEEA – LIQUIDAZIONE FATTURA

IL RESPONSABILE

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 13 del 02/10/2023, con il quale si affidano fino al 31/12/2024 al sottoscritto Ing. Benito Buccella, 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, per quanto di competenza del Settore IV Lavori Pubblici, come previsti dall'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che:

- Il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2024-2025-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14 novembre 2023;
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2025-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 22 dicembre 2023;
- Il PEG2024 è in fase di predisposizione.

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. 479/RG del 11/05/2023 con la quale si è proceduto ad affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di n. 90 begonie del tipo gigante alla ditta Ortoplant di Paolo e Daniela Del Proposto Sas Società Agricola con sede in C.da Salmacina a Loreto Aprutino (PE) - P. Iva 01038270680, per una spesa di € 153,00 oltre € 15,30 per IVA 10% e così per complessivi € 168,30;

VISTA la fattura n. 963/1 del 19/12/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 18179 in data 22/12/2023, emessa dalla ditta Ortoplant di Paolo e Daniela Del Proposto Sas Società Agricola con sede a Loreto Aprutino (PE) in C.da Salmacina, dell'importo di € 168,30 di cui € 15,30 per IVA al 10%, relativa alla fornitura di n. 90 begonie del tipo gigante;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura effettuata e sulla rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con provvedimento di affidamento delle prestazioni affidate;

RISCONTRATA la regolarità della fattura suddetta;

CONSTATATO che la ditta Ortoplant di Paolo e Daniela Del Proposto Sas Società Agricola con sede a Loreto Aprutino (PE) in C.da Salmacina, possiede i necessari requisiti di regolarità contributiva e previdenziale accertati tramite DURC on line prot. INPS_38523422 data richiesta 13/11/2023, attestante la regolarità della ditta in relazione al pagamento dei contributi, avente scadenza della validità 12/03/2024;

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;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: ZDC3B1DEEA;

RITENUTA propria la competenza in materia per la redazione di tale atto.

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.

VISTI il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 36/2023.

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. 963/1 del 19/12/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 18179 in data 22/12/2023, dell'importo di € 168,30 di cui € 15,30 per IVA al 10%, emessa dalla ditta Ortoplant di Paolo e Daniela Del Proposto Sas Società Agricola con sede a Loreto Aprutino (PE) in C.da Salmacina – P.IVA 01038270680, relativa alla fornitura di n. 90 begonie del tipo gigante;
3. di LIQUIDARE e PAGARE a favore della Ditta Ortoplant di Paolo e Daniela Del Proposto Sas Società Agricola con sede a Loreto Aprutino (PE) in C.da Salmacina – P.IVA 01038270680, la somma di € **153,00** oltre IVA 10% in € **15,30** e così per complessivi € **168,30**, 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 10% nell'importo di € **15,30** 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 € 168,30 sul Capitolo 15680/2 - PdC 1.10.99.99.999 del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario, già impegnati con determinazione dirigenziale n. 479/RG del 11/05/2023;
6. di DARE ATTO che per i servizi in argomento è stato acquisito il CIG: ZDC3B1DEEA;
7. di DARE ATTO che la fattura descritta in premessa è soggetta al sistema dello split payment;
8. di DARE ATTO dell'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla L. 190/2012;
9. 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 30 del 09/01/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore BUCCELLA BENITO in data 09/01/2024.

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 30 del 09/01/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2024	20	1	189	ORTOPLANT DI PAOLO DEL PROPOSTO & C.	168,30

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 10/01/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 37

Il 11/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 16 del 10/01/2024 con oggetto: **FORNITURA DI PIANTE DA FIORE PER SISTEMAZIONE FIORIERE ED AIUOLE COMUNALI – CIG: ZDC3B1DEEA – LIQUIDAZIONE FATTURA**

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 BUCCELLA BENITO il 11/01/2024.