



# COMUNE DI ROMANA

## AREA TECNICO MANUTENTIVA

**DETERMINAZIONE N. 107 del 20/09/2023**

PROPOSTA N. 378 del 20/09/2023

**OGGETTO:** SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA CAPPA DI ASPIRAZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO COTTURA – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ALCOBAR S.R.L.  
CIG: Z943C3851E

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la normativa e regolamenti sotto elencati:

- il Decreto Sindacale n. 8 del 26 Novembre 2020 con il quale il sottoscritto Ing. Luca Maccioni è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";
- lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n. 3 del 9 febbraio 2011;
- la deliberazione del C.C. n. 9 del 09/02/2023 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 - 2025;

### Considerato

1. Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva R.A. n.97 R.G. n.249 del 21/08/2022 è stato affidato all'Operatore Economico "Alcoibar s.r.l., con sede in Sassari, nella Z.I. Predda Niedda Nord strada 17 n.1, P.IVA 02443450909", l'appalto per l'esecuzione dell'intervento di ricerca guasto e stesura del preventivo per la riparazione della cappa aspirante a servizio del Centro di Cottura Comunale di Romana per l'importo di aggiudicazione di € 147,00 oltre IVA di legge per complessivi € 179,34;
2. Che l'impegno assunto a favore dell'Operatore Economico "Alcoibar s.r.l.", risulta come

sotto elencato:

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
<b>2023</b>	01	06	1614	1	457.1	179,34
<b>TOTALE</b>						<b>€ 179,34</b>

3. Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva R.A. n.98 R.G. n.258 del 28/08/2022 è stato affidato all'Operatore Economico "Alcoibar s.r.l., con sede in Sassari, nella Z.I. Predda Niedda Nord strada 17 n.1, P.IVA 02443450909", l'appalto per l'esecuzione dell'intervento di smontaggio, pulizia e igienizzazione motori per la riparazione della cappa aspirante a servizio del Centro di Cottura Comunale di Romana per l'importo di aggiudicazione di € 170,00 oltre IVA di legge per complessivi € 207,40;
4. Che l'impegno assunto a favore dell'Operatore Economico "Alcoibar s.r.l. ", risulta come sotto elencato:

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
<b>2023</b>	01	06	1614	1	472.1	207,40
<b>TOTALE</b>						<b>€ 207,40</b>

**Considerato** che il servizio di che trattasi è stato regolarmente svolto e portato a termine dal soggetto aggiudicatario, e che pertanto è possibile provvedere alla liquidazione delle competenze dovute a titolo di saldo per l'importo di € 317,00 al netto dell'IVA e/o di altre eventuali competenze dovute;

**Viste** le fatture elettroniche pervenute dalla ditta "Alcoibar s.r.l.", per il saldo del servizio in appalto:

<b>DATI TRASMISSIONE</b>			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT06628860964		209SKE	
<b>DATI DOCUMENTO</b>			
Tipologia	Data	n°	<b>Importo totale</b>
TD01	30/08/2023	864/F	€ 179,34
<b>PROTOCOLLO</b>			
Protocollo n.°		Data protocollo	
2268		31/08/2023	
<b>PERIODO/NOTE</b>			

Intervento per la verifica malfunzionamento su cappa aspirazione presso mensascolastica elementare/maternal via Roma - Romana

<b>DATI TRASMISSIONE</b>			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT06628860964		209SKE	
<b>DATI DOCUMENTO</b>			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	06/09/2023	905/F	€ 207,40
<b>PROTOCOLLO</b>			
Protocollo n.°		Data protocollo	
2373		08/09/2023	
<b>PERIODO/NOTE</b>			
Intervento di smontaggio, pulizia e igienizzazione motori della cappa di aspirazione a servizio del centro cottura			

Dell'importo complessivo di € 317,00 per servizio ed € 69,74 per IVA 22% per un totale pari ad € 386,74;

**Preso Atto** che, ai sensi dell'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come novellato dall'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, che così recita: "Art. 17-ter. - (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). - 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito", l'imposta è versata direttamente da questo debitore, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**Visto** il DURC regolare Numero Protocollo INAIL\_40149687 Data richiesta 08/09/2023 Scadenza validità 06/01/2024;

**Considerato** che, essendo la liquidazione di importo inferiore a € 5.000,00, non sussiste l'obbligo di effettuare le verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973

**Dato atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'Operatore Economico aggiudicatario ha dichiarato, con nota prot. n.2280 del 01/09/2023, gli estremi del Conto Corrente dedicato alle commesse pubbliche e i nominativi dei soggetti abilitati ad operarvi;

**Ritenuto** di dovere provvedere in merito con la liquidazione della fattura pervenuta;

### **DETERMINA**

**Di dare atto** che le premesse, con le considerazioni ivi contenute, costituiscono presupposto indispensabile delle decisioni di seguito assunte e qui si intendono integralmente richiamate e riportate e pertanto determina:

- 1. Di dare atto** che il servizio di che trattasi è stato regolarmente eseguito e portato a termine ed è pertanto possibile provvedere alla liquidazione delle competenze dovute a titolo di saldo per l'importo di € 317,00 al netto dell'IVA e/o di altre eventuali competenze dovute, e che tale somma trova copertura dagli impegni 457.1 e 472.1 del capitolo di bilancio 1614.1;
- 2. Di liquidare**, alla ditta "Alcoibar s.r.l., con sede in Sassari, nella Z.I. Predda Niedda Nord strada 17 n.1, P.IVA 02443450909", sul Conto Corrente Dedicato, le fatture n.864/F del 30/08/2023 e n.905/F del 06/09/2023, acquisite al protocollo dell'Ente rispettivamente al n.2268 del 31/08/2023 e al n. 2373 del 08/09/2023, dell'importo complessivo di € 386,74 di cui € 317,00 per servizio ed € 69,74 per IVA 22%;
- 3. Di dare atto** che la liquidazione di cui al punto 1) trova la necessaria copertura come da impegni assunti con determinazioni n. 97/2023 e n.98/2023:

<b>Esercizio</b>	<b>Missione</b>	<b>Programma</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Importo €</b>
<b>2023</b>	01	06	1614	1	457.1	179,34
<b>2023</b>	01	06	1614	1	472.1	207,40
<b>TOTALE</b>						<b>386,74</b>

- 4. Di dare atto** che il CIG assegnato è: **Z943C3851E**.
- 5. Di dare atto** che la presente determinazione diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore Servizio Amministrativo-Contabile.
- 6. Di dare atto** che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'Ing. Luca Maccioni.
- 7. Di attestare che:**

- non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, né motivi di astensione per l'adozione del presente atto, ai sensi degli artt. 6 bis della legge n. 241/1990 (come introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012) e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.
  - nei confronti del sottoscritto responsabile del servizio e del procedimento per l'affidamento in argomento non sussistono ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, né ricorre la fattispecie di cui all'art. 78 del medesimo decreto.
  - non ricorre l'ipotesi di divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 (divieto di pantouflage).
  - il contraente è informato dell'obbligo di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti approvato dal Comune, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente.
  - l'appaltatore è informato che i dati contenuti nel presente atto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- 8. Di trasmettere** la presente determinazione, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 9. Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 378 del 20/09/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **20/09/2023**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 378 del 20/09/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:  
LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2023	784	1	457	ALCOBAR SRL	179,34
2023	785	1	472	ALCOBAR SRL	207,40

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **22/09/2023**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 481**

Il 22/09/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **289 del 22/09/2023** con oggetto

**SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA CAPP A DI ASPIRAZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO COTTURA – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ALCOBAR S.R.L.  
CIG: Z943C3851E**

e vi 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 digitalmente da **MACCIONI LUCA** il **22/09/2023**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.