



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 143 del 07/12/2023

PROPOSTA N. 525 del 07/12/2023

OGGETTO: FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA PARTE DI FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO BERNER S.P.A.
CIG: ZC93D787A5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la normativa e regolamenti sotto elencati:

- il Decreto Sindacale n. 9 del 27 Novembre 2023 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.136 R.G. n.381 del 28/11/2023 è stato affidato all'Operatore Economico "Berner S.p.A. con sede legale in Verona, via dell'Elettronica n.15 C.F. 00203530217, P.IVA 02093400238", l'appalto per la "Fornitura di attrezzature per l'Ufficio Tecnico Comunale" - CIG: ZC93D787A5 - per l'importo di aggiudicazione di € 1.712,52 oltre IVA di legge per complessivi € 2.089,27;
2. Che l'impegno assunto a favore dell'Operatore Economico "Tailorsan S.p.A.", risulta

come sotto elencato:

| Esercizio | Missione | Programma | Capitolo | Art. | Impegno | Importo € |
|---------------|----------|-----------|----------|------|---------|-------------------|
| 2023 | 01 | 02 | 1210 | 1 | 618.1 | 2.089,27 |
| TOTALE | | | | | | € 2.089,27 |

Considerato che è stata effettuata una prima consegna di materiale, consistente in:

| Descrizione | Quantità | P.U. |
|--|----------|-----------|
| - Guanto fiore/crosta bovino tg. 10: | 6 | € 2,94; |
| - Guanto fiore/crosta bovino tg. 9: | 6 | € 2,94; |
| - Sacco di appesantimento per cartelli: | 5 | € 8,90; |
| - Tappi copri-ferri: | 50 | € 0,59; |
| - Coni segnaletici bicolore h. 350: | 15 | € 5,90; |
| - Coni segnaletici bicolore h. 540 | 30 | € 10,50; |
| - Cavalletto per cartelli Berner | 3 | € 18,90; |
| - Distanziometro laser DM8 | 1 | € 149,00; |
| - Ruota di misurazione (odometro) | 1 | € 198,00; |
| - Flessometro con funzione di marcatura 5m | 1 | € 8,80; |
| - Flessometro con funzione di marcatura 8m | 1 | € 12,50; |
| - Metro pieghevole in legno 2m | 3 | € 3,90; |
| - Elmetto di protezione con cinturino-bianco | 1 | € 9,00; |
| - Elmetto di protezione con cinturino-blu | 1 | € 9,00; |
| - Sacco giallo premium – 120 l. | 500 | € 0,35; |
| - Guanti da lavoro con spalm. in Latex tg. 9 | 6 | € 1,75; |
| - Guanti da lavoro con spalm. in Latex tg. 10 | 6 | € 1,75; |
| - Lampada segnaletica a LED gialla int. | 3 | € 19,90; |
| - Batteria 6V H4R25 | 15 | € 3,50; |
| - Guanto da lavoro Flexus Dry compl. riv. tg. 9 | 6 | € 2,82; |
| - Guanto da lavoro Flexus Dry compl. riv. tg. 10 | 6 | € 2,82; |

per l'importo totale di € con consegna franco Comune, per l'importo complessivo di € **1.309,52** oltre IVA di legge 22% per l'importo complessivo di € **1.597,61**;

Dato atto che rimangono da consegnare, in quanto non ancora disponibili, i seguenti articoli:

| Descrizione | Quantità | P.U. |
|--|----------|-----------|
| - Nastro di misurazione in f.di v.a telaio 50m | 1 | € 49,00; |
| - barriera di recinzione (fig. 402 C.d.S.) | 2 | € 177,00; |

Considerato che la prima parte della fornitura di cui all'ordinativo effettuato con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva R.A. n.136 R.G. n.381 del 28/11/2023 è stata regolarmente svolta dal soggetto aggiudicatario, e che pertanto è possibile provvedere alla liquidazione delle competenze dovute a titolo di primo acconto della fornitura per l'importo di € 1.309,52 al netto dell'IVA e/o di altre eventuali competenze dovute, per un importo complessivo IVA inclusa pari ad € 1.597,61;

Vista la fattura elettronica pervenuta dalla ditta "Berner S.p.A.", per il primo acconto della fornitura in appalto:

| DATI TRASMISSIONE | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Trasmittente | | Codice Amministrazione destinataria | |
| IT03237470236 | | 209SKE | |
| DATI DOCUMENTO | | | |
| Tipologia | Data | n° | Importo totale |
| TD01 | 30/11/2023 | 1482629777 | € 1.597,61 |
| PROTOCOLLO | | | |
| Protocollo n.° | | Data protocollo | |
| 3349 | | 04/12/2023 | |
| PERIODO/NOTE | | | |
| | | | |

Dell'importo complessivo di € 1.309,52 per fornitura ed € 288,09 per IVA 22% per un totale pari ad € 1.597,61;

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_40557468 Data richiesta 02/10/2023 Scadenza validità 30/01/2024;

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 ricevuta via mail in data 06/12/2023 e trasmessa al protocollo per la relativa registrazione, 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 la prima parte della fornitura di che trattasi, come meglio specificato nelle premesse, è stata regolarmente eseguita ed è pertanto possibile provvedere alla liquidazione delle competenze dovute a titolo di primo acconto per l'importo di € 1.309,52 al netto dell'IVA, per complessivi € 1.597,61 IVA 22% inclusa, e che tale somma trova copertura dall'impegno 618.1 del capitolo di bilancio 1210.1;
- 2. Di liquidare**, alla ditta "Berner S.p.A. con sede legale in Verona, via dell'Elettronica n.15 C.F. 00203530217, P.IVA 02093400238", sul Conto Corrente Dedicato, la fattura n.1482629777 del 30/11/2023, acquisita al protocollo dell'Ente al n.3349 del 04/12/2023, dell'importo complessivo di € 1.597,61 di cui € 1.309,52 per fornitura ed € 288,09 per IVA 22%;
- 3. Di dare atto** che la liquidazione di cui al punto 1) trova la necessaria copertura come da impegni assunti con determinazione n. 84/2023:

| Esercizio | Missione | Programma | Capitolo | Articolo | Impegno | Importo € |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|

| | | | | | | |
|---------------|----|----|------|---|-------|-----------------|
| 2023 | 01 | 06 | 1210 | 1 | 618.1 | 1.597,61 |
| TOTALE | | | | | | 1.597,61 |

- 4. Di dare atto** che il CIG assegnato è: **ZC93D787A5**.
- 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 525 del 07/12/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **07/12/2023**

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 525 del 07/12/2023** 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 | 1055 | 1 | 618 | BERNER SPA * | 1.597,61 |

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **07/12/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 662

Il 07/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **405 del 07/12/2023** con oggetto

FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA PARTE DI FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO BERNER S.P.A.
CIG: ZC93D787A5

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 **07/12/2023**

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