



COMUNE DI DISO

Provincia di Lecce

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Determina del Responsabile di Settore N. 126 del 12/10/2022

PROPOSTA N. 414 del 12/10/2022

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI STOVIGLIE PER LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI DISO

Visto il Decreto Sindacale n. 4 dell'11/02/2022, prot. n. 1676 dell'11/02/2022 con il quale il sottoscritto ing. Tommaso Gatto è stato nominato Responsabile del Settore Assetto del Territorio;

Considerato:

- a) di essere legittimato a emanare l'atto, giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;
- b) di non incorrere in cause di incompatibilità ed in conflitti di interesse con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell'atto;
- d) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- e) di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- f) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- a seguito di richiesta pervenuta dalla locale scuola per l'infanzia, si rende necessario provvedere, in tempi estremamente rapidi, alla fornitura di stoviglie necessarie per il buon funzionamento della mensa scolastica;
 - la ditta PAPPADÀ 1948 SNC di Pappadà Paola & C. con sede a Muro Leccese in via N. Sauro s.n. (Partita IVA 00442860775) ha trasmesso preventivo di spesa n. 2753, acquisito al protocollo comunale al n. 10898 in data 12/10/2022, per la fornitura dei seguenti prodotti:
 - *n. 60 piatti fondi cm 21;*
 - *n. 60 piatti piani cm 23;*
 - *n. 5 confezioni da 12 pz di forchette da tavolo;*
 - *n. 5 confezioni da 12 pz di cucchiaini da tavolo;*
 - *n. 1 casseruola 2 maniglie alluminio cm 36;*
- per una spesa complessiva di €. 439,34 oltre IVA al 22%;

Considerato che:

- il prezzo richiesto è da ritenersi congruo e conveniente per l'Amministrazione Comunale;
- l'ufficio di Ragioneria ha dato la disponibilità alla spesa di €. 536,00# (€. 439,54# come imponibile ed €. 96,66# come IVA al 22%) con formale impegno di spesa sul Cap. 440 del bilancio comunale 2022 -2024, corrente esercizio finanziario;

Rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto all'operatore economico prescelto;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori e delle forniture;
- l'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo n. 267/2000, che disciplina "le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa";
- l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, che disciplina "l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria",
- la Legge 13.08.2010 n. 136, ed in particolare l'art. 3, il quale, per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari e prevenire infiltrazioni di tipo criminale, obbliga gli operatori economici coinvolti in contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ed i soggetti destinatari di finanziamenti pubblici, ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle pubbliche amministrazioni;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Preso atto che:

- in ottemperanza alla normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato regolarmente acquisito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il seguente Codice Identificativo di (Gara Smart CIG): ZE338210A1;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di impegnare, per il motivo indicato in premessa, a carico del Cap. 440 – del bilancio comunale 2022 – 2024, corrente esercizio finanziario, la somma complessiva di €. 536,00# (cinquecentotrentasei/00) IVA compresa, per la fornitura dei seguenti prodotti:
 - n. 60 piatti fondi cm 21;
 - n. 60 piatti piani cm 23;
 - n. 5 confezioni da 12 pz di forchette da tavolo;
 - n. 5 confezioni da 12 pz di cucchiari da tavolo;
 - n. 1 casseruola 2 maniglie alluminio cm 36;richiesti per un buon funzionamento della mensa scolastica della scuola per l'infanzia del Comune di Diso;
2. di approvare il preventivo di spesa n. 2753 trasmesso dalla ditta PAPPADÀ 1948 SNC di Pappadà Paola & C. con sede a Muro Leccese in via N. Sauro s.n. (Partita IVA 00442860775), acquisito al protocollo comunale in data 12/10/2022 al n. 10898 che prevede un importo di €. 439,56# oltre IVA al 22%;
3. di liquidare e pagare alla ditta PAPPADÀ 1948 SNC di Pappadà Paola & C. con sede a Muro Leccese in via N. Sauro s.n. (Partita IVA 00442860775) la somma complessiva di €. 439,56# a forniture completate e verificate, nonché a presentazione di regolare fattura elettronica,

rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale, secondo le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*), il versamento della somma di €. 96,66# quale IVA all'aliquota del 22%;

4. di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere apposito mandato di pagamento in favore della ditta PAPPADÀ 1948 SNC di Pappadà Paola & C. con sede a Muro Leccese in via N. Sauro s.n. (Partita IVA 00442860775) per la somma indicata a fornitura avvenuta;
5. di dare atto che in ottemperanza alla normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato regolarmente acquisito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il seguente Codice Identificativo di (Gara Smart CIG): ZE338210A1;
6. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D.Lgs n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 212/2012;
7. di dare atto che il Codice Univoco di Fatturazione elettronica del Comune di Diso è il seguente: UFWWGR
8. di provvedere alla pubblicazione della presente nel rispetto della vigente normativa sulla trasparenza.

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 414 del 12/10/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Ing. GATTO TOMMASO in data 12/10/2022.

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 414 del 12/10/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **CERFEDA ANGELO il 13/10/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 594

Il 13/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 306 del 13/10/2022 con oggetto: **IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI STOVIGLIE PER LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI DISO**

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 Ing. GATTO TOMMASO il 13/10/2022.