



COMUNE DI DISO

Provincia di Lecce

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Determina del Responsabile di Settore N. 193 del 28/11/2023

PROPOSTA N. 514 del 28/11/2023

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER AREE PUBBLICHE COMUNALI

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 10/02/2023, prot. n. 1407 del 10/02/2023 con il quale il sottoscritto ing. Tommaso Gatto è stato nominato quale 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:

- questa Amministrazione intende provvedere alla fornitura di arredo urbano per aree pubbliche presso la Frazione di Marittima, e precisamente:
 - n. 8 transenne parapetonali con fioriera sagomata con tecnologia laser, colorazione grigio RAL 7016, piastre di fissaggio al suolo, montanti con pomoli forgiati, dim. cm 200x25x90h;
 - n. 5 fioriere in lamiera di acciaio zincato sp. 30/10 sagomata con tecnologia laser, colorazione grigio RAL 7016, dim. cm 50x50x60h;
 - n. 5 fioriera in calcestruzzo bianco effetto travertino, peso 120 kg, dim. cm 93øx50h;
 - n. 5 panchine con braccioli in ferro zincato, seduta anatomica con doghe in tubolare ovale d'acciaio con copritesta alestato in PE, dim cm 210x65x84h;
 - n. 5 fioriera in calcestruzzo bianco sabbiato, peso 300 kg, dim. cm 150x50x50h;
- la Ditta EFFE.DI METALDESIGN GROUP-IBI URBE SRL, con sede a Ugento in S.P. 350 per Gemini civ. 25 (Partita IVA 04934850753), ditta di fiducia del Comune e specializzata nel settore, contattata per le vie brevi ha dato la propria disponibilità ad eseguire le forniture richieste per il costo complessivo di €. 9'090,00# oltre IVA al 22%; giusta offerta economica accolta al protocollo comunale in data 17/11/2023 al n. 12821;

Atteso che:

- l'offerta è da ritenersi congrua, considerati i prezzi di mercato correnti;
- occorre, a tal proposito, provvedere all'impegno di spesa della somma totale di €. 11'089,80# (euro undicimilaottantanove/80), IVA compresa;
- detta somma trova imputazione contabile sul Cap. 4440 del bilancio comunale 2023 – 2025, corrente esercizio finanziario – gestione competenze;

- ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36, è possibile procedere all’affidamento diretto di forniture di importo inferiore a 140'000,00# euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

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 Nazionale Anti Corruzione il seguente **Codice Identificativo di Gara Smart CIG: ZB33D51DE7**;
- si è provveduto ad acquisire nei confronti del fornitore tutte le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m. “piano straordinario contro le mafie ...”;
- la Ditta affidataria è in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti per la procedura ordinaria;
- la Ditta EFFE.DI METALDESIGN GROUP-IBI URBE SRL, con sede a Ugento in S.P. 350 per Gemini civ. 25 (Partita IVA 04934850753), risulta regolare nei confronti di INAIL ed INPS come si evince da DURC online prot. n. INAIL_40123836 del 06/09/2023, con scadenza di validità al 04/01/2024;
- l’importo complessivo di **€. 11'089,80#** (€. 9'090,00# per le forniture ed €. 1'999,80# per IVA al 22%) trova imputazione contabile sul capitolo 4440 del bilancio comunale 2023 – 2025, corrente esercizio finanziario – gestione competenze;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1. di impegnare**, per il motivo indicato in premessa, a carico del Cap. 4440 del bilancio comunale 2023 – 2025, corrente esercizio finanziario – gestione competenze, la somma complessiva di **€. 11'089,80#** (euro undicimilaottantanove/80), IVA compresa, per le forniture meglio descritte in narrativa e riportate nell’offerta pervenuta dalla ditta EFFE.DI METALDESIGN GROUP-IBI URBE SRL, con sede a Ugento in S.P. 350 per Gemini civ. 25 (Partita IVA 04934850753), acquisita al protocollo comunale in data 17/11/2023 al n. 12821;
- 2. di affidare** in forma fiduciaria ed ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36 alla ditta EFFE.DI METALDESIGN GROUP-IBI URBE SRL, con sede a Ugento in S.P. 350 per Gemini civ.

25 (Partita IVA 04934850753) per le forniture meglio descritte in narrativa e riportate nella nota protocollo comunale al n. 12821 del 17/11/2023;

3. **di liquidare e pagare** alla ditta EFFE.DI METALDESIGN GROUP-IBI URBE SRL, con sede a Ugento in S.P. 350 per Gemini civ. 25 (Partita IVA 04934850753), la somma complessiva di **€. 9'090,00#** ad avvenuto completamento delle forniture di cui al presente atto, dietro 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 €. 1'999,80# quale IVA all'aliquota del 22%**;
4. **di incaricare** l'Ufficio di Ragioneria di emettere apposito mandato di pagamento in favore della ditta EFFE.DI METALDESIGN GROUP-IBI URBE SRL, con sede a Ugento in S.P. 350 per Gemini civ. 25 (Partita IVA 04934850753), per la somma indicata a fornitura effettuata;
5. **di prendere atto** che in ottemperanza alla normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato regolarmente acquisito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione il Codice Identificativo Generale (CIG), il quale è risultato il seguente **Smart C.I.G.: ZB33D51DE7**;
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 514 del 28/11/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Ing. GATTO TOMMASO in data 28/11/2023.

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 514 del 28/11/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **CERFEDA ANGELO il 28/11/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 708

Il 28/11/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 395 del 28/11/2023 con oggetto: **IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER AREE PUBBLICHE COMUNALI**

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 28/11/2023.