



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

SETTORE II SERVIZI TECNICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 160 del 23-07-2024

Registro generale n. 433

Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - LIQUIDAZIONE SPESA LUGLIO 2024

IL DIRIGENTE II SETTORE

RICHIAMATI:

- il provvedimento sindacale n. 3 del 1.2.2023 con il quale il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 12.12.2023, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21.12.2023 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- la deliberazione di G.C. n. 5 in data 09.01.2024, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG 2024/2026;

RICHIAMATI altresì:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 59 del 09.04.2024 con la quale è stato affidato, alla Ditta Felice Faiazza & C. snc Corso E. Adriano, 81 64032 Atri (TE) P.Iva 00855440673 la fornitura di materiale elettrico per l'importo € 24.570,00 oltre IVA di legge pari ad € 5.405,40 e quindi per un importo complessivo pari ad € 29.975,40 iva al 22% compresa; CIG B16277A1C8

ATTESO che il servizio è stato correttamente eseguito come risulta certificato di regolare esecuzione redatto dal RUP Geom. Giancarlo Lavallo in data 22.07.2024 protocollo n. 33037 del 23.07.2024;

VISTA la fattura n. 359 del 15-07-2024 relativa alla fornitura di:

- pila mini stilo duracell aaa n 10,000
- durproaa pila stilo duracell aa n 10,000
- rele' livello imod 24-240v
- unita' di controllo tbos-bt1 1 stazione
- bocchette di ventil.m12 ip68 120l/h
- presa mobile schuko 2p+t 10/16a
- spina volante 2p+t 10a bianco
- placca 4posti bianca
- supporto 4posti
- scatola da parete 4 posti bianca
- fusibile vetro 5x20f std 3,15a 250v
- fusibile vetro 5x20f std 8a
- fusibile vetro 5x20f std 1,6a

pervenuta al protocollo generale n 32767 del 22-07-24 dell'importo pari ad € 476,68 oltre iva pari ad € 104,87 per un totale pari ad € 581,55 Iva compresa;

RILEVATO che con D.G. n. 78 del 29.02.2024 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, identificati con codice di processo P 219 "LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, secondo la Classificazione ANAC, D.5 Contratti pubblici – Esecuzione, sono classificati nell'allegato B a rischio BASSO;

a) l'allegato 8 "*Valutazione di Rischio per processo ove il presente processo*" viene identificato come segue P 219 "LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE" Area di rischio D.5 Contratti pubblici livello di rischio BASSO; per i processi pesati a rischio basso non sono previste misure specifiche per contrastare possibili eventi corruttivi; trovano comunque applicazione le misure di prevenzione del rischio generali ovvero:

o Rispetto delle Direttive interne del RPC;

o Verifica negativa, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a Liquidazione Settore II N. 136 del 24-06-2024 Pag. - 3 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione GC n. _352_ del _18.12.2020: né il rup proponente l'atto, né il responsabile del provvedimento finale hanno segnalato situazioni di conflitto di interesse;

ACCERTATO che:

- sono comunque operative le misure di prevenzione del rischio generali che impattano sull'azione amministrativa e in particolare:

a) la trasparenza e i connessi obblighi di pubblicazione

b) il codice di condotta e quindi l'obbligo di segnalare situazioni di conflitto di interessi, che nel caso di specie non si rilevano;

- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione GC n. 352 del 18.12.2020;

DATO ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list "liquidazione" approvata con D.G.C. n. 188 del 31.05.2024;

DATO ATTO che ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, Ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto degli Abruzzi ai fini della privacy è la società FORMANAGEMENT Srl – con sede legale in Via Bari n.33, Ladispoli 00055 RM, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

RITENUTO pertanto dover liquidare la predetta fattura per l'importo complessivo di € 581,55, regolarmente riscontata dall'ufficio competente per la regolarità e la congruità;

ATTESO che, per effetto dell'art. 25 del D.L. 24/04/2014 n. 66 "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*", a partire dal 31/03/2015 tutta la Pubblica Amministrazione è obbligata ad accettare solo fatture in formato elettronico;

RISCONTRATA la regolarità della fattura suddetta;

RISCONTRATA la regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quali-quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con provvedimento di affidamento delle prestazioni affidate;

ATTESO che trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene di provvedere alla liquidazione delle somme dovute;

CONSTATATO che la Ditta Felice Faiazza & C. snc Corso E. Adriano, 81 64032 Atri (TE) P.Iva 00855440673i necessari requisiti di regolarità contributiva e previdenziale accertati tramite DURC on line, in atti;

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;

VISTO il Durc regolare protocollo INPS_41183550 avente scadenza 29/09/2024;

VISTO le dichiarazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 7, della Legge n° 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto dedicato;

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;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. APPROVARE e fare propria la premessa narrativa;
2. PRENDERE ATTO della fattura n. 359 del 15-07-2024 relativa alla fornitura di:

- pila mini stilo duracell aaa n 10,000
- durproaa pila stilo duracell aa n 10,000
- rele' livello imod 24-240v
- unita' di controllo tbos-bt1 1 stazione
- bocchette di ventil.m12 ip68 120l/h
- presa mobile schuko 2p+t 10/16a
- spina volante 2p+t 10a bianco
- placca 4posti bianca
- supporto 4posti
- scatola da parete 4 posti bianca

- fusibile vetro 5x20f std 3,15a 250v
- fusibile vetro 5x20f std 8a
- fusibile vetro 5x20f std 1,6a

pervenuta al protocollo generale n 32767 del 22-07-24 dell'importo pari ad € 476,68 oltre iva pari ad € 104,87 per un totale pari ad € 581,55 Iva compresa;

3. LIQUIDARE e PAGARE a favore della ditta Felice Faiazza & C. snc Corso E. Adriano, 81 64032 Atri (TE) P.Iva 00855440673 le somme di cui sopra, sul C/C i cui riferimenti sono riportati nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in atti;
4. DARE ATTO che per effetto del meccanismo “split payment” introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 17 DPR n.633/1972 e s.m.i) che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata loro dai fornitori, il mandato relativo al pagamento della fattura n. 359 del 15-07-2024 emessa dalla ditta Felice Faiazza & C. snc Corso E. Adriano, 81 64032 Atri (TE) P.Iva 00855440673 pervenuta al protocollo come esplicitato in premessa, sarà emesso per € 476,68 mentre la somma di € 104,87 sarà versata direttamente all’Erario;
5. IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto pari ad € **581,55** sul capitolo 2004 impegno n. 321;
6. ACCREDITARE le somme sui conti correnti bancari, indicati nella fattura;
7. DATO ATTO che per la seguente fornitura è stato acquisito il CIG: B16277A1C8;
8. DARE ATTO, a termini dell’art. 4 del d.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall’art. 24, comma 3, D.lgs. n. 161 del 2014, che il pagamento della fattura relativa alla prestazione in oggetto è avvenuto entro il termine di 30 gg.;
9. DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lvo 14 marzo 2013 n. 33 è pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e che lo stesso è altresì, rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e quindi verrà pubblicato nella sezione del sito “Amministrazione trasparente” nella Sezione 11 “*Bandi di gara e contratti*” - *Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici e servizi , forniture, lavori e opere , di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni - [Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile](#)*; contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio online che il responsabile del procedimento coincide con l’assuntore finale dell’atto a sensi della L. 241/90;
10. DARE ATTO che la fattura descritta in premessa è soggetta al sistema dello split payment;
11. TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziaria per gli adempimenti consequenziali.

IL DIRIGENTE II SETTORE

Dott. Ing. Claudio Di Ventura