



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

SETTORE II SERVIZI TECNICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 201 del 18-09-2024

Registro generale n. 545

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE VERNICI CEMENTO GIARDINAGGIO FERRO - LIQUIDAZIONE SPESA

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. 96 del 24.05.2024 con la quale è stato affidato, alla Ditta EDIL 83 SRL, con P.IVA 00493340673 la fornitura di materiale edile vernici, cemento, giardinaggio e ferro triennio 2024-2026 per l’importo € 61.473,00 oltre IVA di legge pari ad € 3.524,06 e quindi per un importo complessivo pari ad € 74.997,06 iva al 22% compresa - CIG B1D07CECF6

ATTESO che la fornitura è stata correttamente eseguita come risulta certificato di regolare esecuzione redatto

dal RUP Geom. Giancarlo Lavallo in data 17.09.2024 protocollo n. 0041486 del 18.09.2024;

VISTA la fattura n. B47 del 31-08-2024 relativa alla fornitura di:

- cemento 425 kg.25
- sabbia macinata mc 3,365
- colla kerak.h40 no limits grigia 25kg
- malta colabile geolite magma kg 25
- trasp. magirus 450 45 y/ps
- cartuccia resina seismic 420 (mungo
- vernice spray galvan 99 zincante
- vernice spray antiruggine grigia
- disco x ferro piccolo sait 115x1,6x22,23
- antirug.keradec.sintcrom grigio lt.0,5
- silicone mapesil ac ml.310 trasparente
- adesivo ibrido elastico tetra tack white 290ml kerakoll
- sbloccante spray sbullok ml.400
- elettrodi sider da mm 2,5
- disco lamellare da 115 gr.60
- nastro isolante nero h 25
- disco x ferro sait 230x2x22,23
- pennello profes.setola da 70
- rete elet.5 10x10 (19,00) 2x3
- filo cotto matassine 5x2
- disco x ferro piccolo sait 115x1,6x22,23
- paletta metallica c/manico x immondizia
- absolute paint bc gd lt.0,75 pitt.decorativa all`acqua color collection kerakoll colore kk25
- absolute paint bc gd lt.0,75 pitt.decorativa all`acqua color collection kerakoll colore kk129
- absolute paint mb gd lt.0,70 pitt.decorativa all`acqua color collection kerakoll colore kk29
- test. ang. basso 90 1800-us
- 10-h tesdt. ang. basso 1801800-us
- 15-sst testina lato str. 1800
- tbos-bt1 unita' di controllo 1 staz. anche bluetooth
- mp-1000 90-210. test. rotante 1800
- mp-2000 90-210. test. rotante 1800
- mp-3500 90.-210. testina rot.- nocciol
- cemento bianco da kg 25 (r.b.)
- cartuccia resina mit green 300 super gold 300 ml (mungo) bigmat

- spugna ricamb.x fratazzo 13x30 avana
- cazzuolino cm 14 p/quadra m/legno
- raccordo a scatto (art.621060)
- lancia x innaffiare prof.633100
- giunzione x tubo da 1/2-5/8-3/4
- tubo giard.magliato 3/4" 19x25 (ml.25)
- tass.prol. mfr 8x100 +v.tps tx unifix
- guida zinc.a u cart.40x75x40 ml.
- montante zin.a cpar.xcart.50x74x47 ml.3
- carton.120x200 13 mm gyproc wallboard (2,40) mq 48,000
- stucco x cartongesso kg.10 fassajoint 1h
- nastro adesivo per cartongesso 5x90
- viti autoperf.xcartong.3,5x25 (1.000 pz)
- tassello turbo jet nylon tps 6 x 67 mm
- vernice spartitraffico bianca non rifr. kg 30
- nastro segnaletico mt.200 kapriol
- coltello cutter steel lama h.25 mm
- lama ricambio cutter mm.25 cartong.
- tenaglia da 280 knipex
- pit.lavab.keradecor ecopaint bianc.lt.14
- lama nastro 2085x20x09 z 6/10 m42 per segatrice mep ph211

pervenuta al protocollo generale n 40902 del 16-09-24 dell'importo pari ad € 5.481,17 oltre iva pari ad € 1.205,86 per un totale pari ad € 6.687,03 Iva compresa;

VISTA la fattura n. B55 del 31-08-2024 relativa alla fornitura di:

- tbos-bt1 unita' di controllo 1 staz. anche bluetooth
- raccordo a scatto (art.621060)
- saliscendi prestige cromo
- irrigatore statico 360. turbo spruzzo bls
- irrigatore statico 360. rollina bls
- trapano avvitatore dewalt 2 vel.c/percus
- 2batt+caricabat.+valigetta(dcd778s2t-qw)
- areatore maschio 24x1"
- cartuccia ideal standard mm 35 bassa
- cartuccia ideal standard diam. 40 alta
- cartuccia modello ps 01- diam. 40 alta
- cartuccia modello ps 02 diam. 40 bassa

- *elementi di fissaggio pert lavabi semincasso-wd180*

- *minisfera x batt. catis diam 34 h 29*

pervenuta al protocollo generale n 40901 del 16-09-24 dell'importo pari ad € 1.206,57 oltre iva pari ad € 265,45 per un totale pari ad € 1.472,02 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 situazione situazioni di conflitto di in 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 le predette fatture per l'importo complessivo di € 8.159,05, regolarmente riscontate 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 delle fatture suddette;

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 EDIL 83 SRL , con sede legale in Via Cermignani, 3 64021 Teramo (TE) P.IVA 00493340673i 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_42214200 avente scadenza 18/12/2024;

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. di APPROVARE e fare propria la premessa narrativa;
2. di RICHIAMARE la Determinazione dirigenziale n. 96 del 24.05.2024 con la quale è stato affidato, alla Ditta EDIL 83 SRL, con P.IVA 00493340673 la fornitura di materiale edile vernici, cemento, giardinaggio e ferro triennio 2024-202
3. di PRENDERE ATTO delle fatture
 - n. fattura n. B47 del 31-08-2024 relativa alla fornitura di:
 - *cemento 425 kg.25*
 - *sabbia macinata mc 3,365*
 - *colla kerak.h40 no limits grigia 25kg*
 - *malta colabile geolite magma kg 25*
 - *trasp. magirus 450 45 y/ps*
 - *cartuccia resina seismic 420 (mungo*
 - *vernice spray galvan 99 zincante*
 - *vernice spray antiruggine grigia*
 - *disco x ferro piccolo sait 115x1,6x22,23*

- antirug.keradec.sintcrom grigio lt.0,5
- silicone mapesil ac ml.310 trasparente
- adesivo ibrido elastico tetra tack white 290ml kerakoll
- sbloccante spray sbullokl ml.400
- elettrodi sider da mm 2,5
- disco lamellare da 115 gr.60
- nastro isolante nero h 25
- disco x ferro sait 230x2x22,23
- pennello profes.setola da 70
- rete elet.5 10x10 (19,00) 2x3
- filo cotto matassine 5x2
- disco x ferro piccolo sait 115x1,6x22,23
- paletta metallica c/manico x immondizia
- absolute paint bc gd lt.0,75 pitt.decorativa all`acqua color collection kerakoll colore kk25
- absolute paint bc gd lt.0,75 pitt.decorativa all`acqua color collection kerakoll colore kk129
- absolute paint mb gd lt.0,70 pitt.decorativa all`acqua color collection kerakoll colore kk29
- test. ang. basso 90 1800-us
- 10-h tesdt. ang. basso 1801800-us
- 15-sst testina lato str. 1800
- tbos-bt1 unita' di controllo 1 staz. anche bluetooth
- mp-1000 90-210. test. rotante 1800
- mp-2000 90-210. test. rotante 1800
- mp-3500 90.-210. testina rot.- nocciol
- cemento bianco da kg 25 (r.b.)
- cartuccia resina mit green 300 super gold 300 ml (mungo) bigmat
- spugna ricamb.x fratazzo 13x30 avana
- cazzuolino cm 14 p/quadra m/legno
- raccordo a scatto (art.621060)
- lancia x innaffiare prof.633100
- giunzione x tubo da 1/2-5/8-3/4
- tubo giard.magliato 3/4" 19x25 (ml.25)
- tass.prol. mfr 8x100 +v.tps tx unifix
- guida zinc.a u cart.40x75x40 ml.
- montante zin.a cpar.xcart.50x74x47 ml.3

- carton.120x200 13 mm gyproc wallboard (2,40) mq 48,000
- stucco x cartongesso kg.10.fassajoint 1h
- nastro adesivo per cartongesso 5x90
- viti autoperf.xcartong.3,5x25 (1.000 pz)
- tassello turbo jet nylon tps 6 x 67 mm
- vernice spartitraffico bianca non rifr. kg 30
- nastro segnaletico mt.200 kapriol
- coltello cutter steel lama h.25 mm
- lama ricambio cutter mm.25 cartong.
- tenaglia da 280 knipex
- pit.lavab.keradecor ecopaint bianc.lt.14
- lama nastro 2085x20x09 z 6/10 m42 per segatrice mep ph211

pervenuta al protocollo generale n 40902 del 16-09-24 dell'importo pari ad € 5.481,17 oltre iva pari ad € 1.205,86 per un totale pari ad € 6.687,03 Iva compresa;

- n. B55 del 31-08-2024 relativa alla fornitura di:
 - tbos-bt1 unita' di controllo 1 staz. anche bluetooth
 - raccordo a scatto (art.621060)
 - saliscendi prestige cromo
 - irrigatore statico 360. turbo spruzzo bls
 - irrigatore statico 360. rollina bls
 - trapano avvitatore dewalt 2 vel.c/percus
 - 2batt+caricabat.+valigetta(dcd778s2t-qw)
 - areatore maschio 24x1"
 - cartuccia ideal standard mm 35 bassa
 - cartuccia ideal standard diam. 40 alta
 - cartuccia modello ps 01- diam. 40 alta
 - cartuccia modello ps 02 diam. 40 bassa
 - elementi di fissaggio pert lavabi semincasso-wd180
 - minisfera x batt. cati diam 34 h 29

pervenuta al protocollo generale n 40901 del 16-09-24 dell'importo pari ad € 1.206,57 oltre iva pari ad € 265,45 per un totale pari ad € 1.472,02 Iva compresa;

4. di LIQUIDARE e PAGARE a favore della ditta EDIL 83 SRL - P.IVA 00493340673 le somme di cui sopra, sul C/C i cui riferimenti sono riportati nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in atti;
5. di 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 delle fatture nn. B47 e B55 del 31-08-2024 emesse dalla ditta EDIL 83 - P.IVA 00493340673 pervenute al

- protocollo come esplicitato in premessa, sarà emesso per € 6.687,74 mentre la somma di € 471,31 sarà versata direttamente all'Erario;
6. di IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto pari ad € **8.159,05** sul capitolo 2008/2 impegno n. 354;
 7. di ACCREDITARE le somme sui conti correnti bancari, indicati nelle fatture;
 8. di DATO ATTO che per la seguente fornitura è stato acquisito il CIG: B1D07CECF6;
 9. di 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.;
 10. di 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;
 11. di DARE ATTO che la fattura descritta in premessa è soggetta al sistema dello split payment;
 12. di TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziaria per gli adempimenti consequenziali.

IL DIRIGENTE II SETTORE

Dott. Ing. Claudio Di Ventura