



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

SETTORE II SERVIZI TECNICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 61 del 19-03-2025

Registro generale n. 190

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

IL DIRIGENTE SETTORE II

VISTI :

- 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. 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;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Giunta n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15.02.201 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 74 del 28/10/2022;

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 3 del 01/02/2023 con cui il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 31/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2025-2027 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/09/2024, di approvazione del Documento unico di programmazione 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 04/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP 2025-2027, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 27/12/2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 415 del 04/12/2024, esecutiva, di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 21.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 11/02/2025 con cui è stato approvato il "Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento";

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 il servizio in oggetto è stato regolarmente svolto, come risultante dai DDT allegati alla presente determinazione protocollo generale n. 8160 del 20/02/2025 e n. 12314 del 19/03/2025;

VISTA la fattura n. B14 del 28/02/2025 relativa alla fornitura di:

- *cinghia dop.str.mm90 mt 5 gialla kg.3000;*
- *cinghia mm 60 da mt 3 verde kg.2000;*
- *scalpello sds plus a spatola 40x250 dewalt*
- *pala fortmass acciaio c/manico*
- *rastrello zincato da giardino*
- *manico x rastrello/spazzolone/spingiacqua*
- *scopa industriale*
- *manico per scopa legno d 22*
- *scopa bamboo*
- *kit dewalt 18v 5.0ah*
- *trapano a percussione 2 velocità 90nm*
- *smerigliatrice angolare 125mm*
- *avvitatore impulsivi 1/4" 3 velocità*
- *tassellatore*
- *chiusino ghisa sferoid.d400 50x50 cirino*
- *aspiratore classe h 38lt 1400w*
- *kit valigetta 11 punte + 4 scalpelli*

pervenuta al protocollo generale n 11828 del 17/03/25 dell'importo pari ad € 2.317,01 oltre iva pari ad € 509,74 per un totale pari ad € 2.826,75 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 "Liquidazioni", predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione 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 € 2.826,75, 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 EDIL 83 SRL , P.IVA 00493340673 i 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 INAIL_47152923 avente scadenza 18/04/2025;

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;

DISPONE

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 della fattura n. B14 del 28/02/2025 relativa alla fornitura di:
 - *cinghia dop.str.mm90 mt 5 gialla kg.3000;*
 - *cinghia mm 60 da mt 3 verde kg.2000;*
 - *scalpello sds plus a spatola 40x250 dewalt*
 - *pala fortmass acciaio c/manico*
 - *rastrello zincato da giardino*
 - *manico x rastrello/spazzolone/spingiacqua*
 - *scopa industriale*
 - *manico per scopa legno d 22*
 - *scopa bamboo*
 - *kit dewalt 18v 5.0ah*
 - *trapano a percussione 2 velocità 90nm*
 - *smerigliatrice angolare 125mm*
 - *avvitatore impulsivi 1/4" 3 velocità*
 - *tassellatore*
 - *chiusino ghisa sferoid.d400 50x50 cirino*
 - *aspiratore classe h 38lt 1400w*
 - *kit valigetta 11 punte + 4 scalpelli*
4. di LIQUIDARE e PAGARE a favore della ditta EDIL 83 SRL - P.IVA 00493340673 la somma di € 2.317,01 oltre oneri di legge IVA 22% pari ad € 509,74 per un importo complessivo pari ad € 2.826,75 IVA 22% compresa, giusta fattura:

B14 del 28/02/2025, numero di protocollo 11828 del 17/03/25

5. di DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), il Servizio Finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all'Erario dell'IVA pari ad € 509,74 ai sensi dell'ex art. 17-ter del DPR n. 633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione “split payment”).
6. di IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto pari ad € 2.826,75 quanto ad € 2.226,63 a valere sul capitolo 2008 impegno n. 101 e quanto ad € 600,12 a valere sul capitolo 649 impegno 598;
7. di ACCREDITARE le somme sui conti correnti bancari, indicati nelle fatture;
8. 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 9 “Provvedimenti – Sottosezione di secondo livello – [provvedimenti amministrativi dei dirigenti](#); 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;
9. di DARE ATTO, a termini del "Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 11/02/2025, il pagamento della fattura è avvenuto nel termine di 2 giorni dalla data di accettazione;
10. di DARE ATTO che
 - per il presente appalto è stato acquisito il CIG: B1D07CECF6;
 - il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. LAVALLE Giancarlo del settore II
 - che in virtù del 'articolo 2, comma 9-bis, della legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) come modificata dalla normativa in materia di semplificazione e di sviluppo (decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35) il Dirigente del Settore II, è il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di assenza del Responsabile del Progetto;
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

Ing. Claudio Di Ventura

Dott.