



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

SETTORE II SERVIZI TECNICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 28 del 20-02-2023

Registro generale n. 95

**Oggetto: FORNITURA MATERIALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE
SPESA**

IL DIRIGENTE II SETTORE

RICHIAMATI:

- il provvedimento del Sindaco n. 3 del 01.02.2023 con il quale il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 24.1.2022, esecutiva, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Dup 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 data 24.1.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;
- la deliberazione di G.C. n. 31 in data 11.2.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG 2022;

RICHIAMATI:

- 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. 50/2016 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;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 118 del 21.06.2022 con cui è stato stabilito di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 alla ditta Romani Colore Ferramenta di Romani Ezio & C. snc con sede in Giulianova(TE) Via Trieste n. 76 (P.IVA 00613980671), la fornitura del materiale per opere di muratura (edilizio) per la manutenzione del patrimonio comunale da parte del personale addetto dell’Ente per l’importo complessivo di € 4.098,36 oltre IVA 22% e quindi un importo totale pari ad **€ 5.000,00**;

ATTESO che le predette attività sono state regolarmente effettuate, come risultante dal certificato di regolare esecuzione emesso dal Responsabile del Procedimento Geom. Giancarlo Lavallo in data 20.02.2023;

VISTA la fattura della ditta suddetta n. 2482 del 20.08.2022, acquisita al protocollo del Comune in data

22.08.2022 al n. 33056, dell'importo di € 1.968,84 (IVA compresa) relativa alla fornitura di vernici, diluenti e simili necessario per il servizio manutenzione – CIG Z5F36E473F;

VISTA la fattura della ditta suddetta n. 2480 del 20.08.2022, acquisita al protocollo del Comune in data 22.08.2022 al n. 33057, dell'importo di € 1.226,47 (IVA compresa) relativa alla fornitura di sacchi di cemento necessario per il servizio manutenzione – CIG Z5F36E473F;

VISTA la fattura della ditta suddetta n. 2481 del 20.08.2022, acquisita al protocollo del Comune in data 22.08.2022 al n. 33058, dell'importo di € 1.803,56 (IVA compresa) relativa alla fornitura di ferramenta e simili necessario per il servizio manutenzione – CIG Z5F36E473F

DATO ATTO che il responsabile del procedimento e i collaboratori, di cui all'art.31 del D.Lgs.n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, non hanno fatto pervenire alcuna segnalazione di conflitto di interessi;

RILEVATO che con deliberazione Giunta n. 239 del 28.0.2022 è stato approvato il Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione triennio 2022 – 2024, la cui sezione 2 denominata “Valore pubblico, performance e anticorruzione” nella sottosezione 2.3 contiene il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza e che in base a detta pianificazione:

- 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;
- per i procedimenti a rischio BASSO e segnatamente per il Processo suddetto sono previste nel Piano le seguenti misure di prevenzione del rischio specifiche:
 - a. *predisposizione check list relativa ai controlli preliminari alle liquidazioni da allegare alla determina di liquidazione*
 - b. *compilazione check list*

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

- la trasparenza e i connessi obblighi di pubblicazione
- il codice di condotta e quindi l'obbligo di segnalare situazioni di conflitto di interessi, che nel caso di specie non si rilevano;

DATO ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list “liquidazione ” approvata con D.G.C. n. 365 del 16/11/2022;

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;
- nelle more di individuazione del nuovo RDP - DPO, il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è il DPO Uscente Dott. Dott. Andrea Piermarini, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

RITENUTO pertanto dover liquidare le predette fatture per l'importo complessivo di € 4.998,87, 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 Romani Colore Ferramenta di Romani Ezio & C. snc con sede in Giulianova(TE) Via Trieste n. 76 (P.IVA 00613980671)possiede 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_35246756 avente scadenza 23/02/2023;

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;

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

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 delle fatture nn. 2482 del 20.08.2022, n. 2480 del 20.08.2022, n. 2481 del 20.08.2022 acquisite al protocollo del Comune come esplicitato in premessa, dell'importo rispettivamente di € 1.968,84 (IVA compresa) € 1.226,47 (IVA compresa) € 1.803,56 (IVA compresa);
3. LIQUIDARE e PAGARE a favore della Ditta Romani Colore Ferramenta di Romani Ezio & C. snc con sede in Giulianova (TE) Via Trieste n. 76 (P.IVA 00613980671) la somma di cui sopra, sul C/C i cui riferimenti sono riportati nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in atti;
4. IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto e pari ad € **4.998,87**, sul cap. 183/2 impegno n. 384;
5. ACCREDITARE le somme sui conti correnti bancari, indicati nelle rispettive fatture;
6. DATO ATTO che per la seguente fornitura è stato acquisito il CIG: Z5F36E473F;
7. DARE ATTO che rispetto all'impegno di spesa è esaurito con la presente liquidazione;
8. DARE ATTO che la fattura descritta in premessa è soggetta al sistema dello split payment;
9. TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziaria per gli adempimenti consequenziali.

IL DIRIGENTE II SETTORE
Dott. Ing. Claudio Di Ventura