



AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

Proposta n. 952 del 11.11.2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 775 . Reg. Generale del 12/11/2020

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – CUP E24H20000320006 - CIG ZE72DF81B6 - FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

L'anno DUEMILAVENTI il giorno 11 del mese di NOVEMBRE nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CONSTATATA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n. 38 del 09.07.2019;

PREMESSO che con determinazione reg. gen. 504 del 17.08.2020 si procedeva a contrarre l'affidamento della fornitura di arredi scolastici nell'ambito degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 alla ditta NEW FONTANILI SRL ISAFF S.r.l. con sede in VIA FILIPPO TURATI 33 - 42020 – QUATTRO CASTELLA (RE) - P.Iva n. 02491930356, assumendo l'impegno contabile n. 1069 del 17.08.2020;

VISTI

- il certificato di regolare esecuzione redatto dalla sottoscritta responsabile del procedimento arch. Francesca Ciancimino del 23.10.2020;
- la fattura n. 562 del 29.09.2020 del 25.09.2020, relativa alla fornitura di 70 sedie con tavoletta, acquisita al protocollo con n. 18123 del 30.09.2020, per un importo pari a € 4.013,80;
- la fattura n. 666 del 22.10.2020, relativa alla fornitura di 50 tavoli forma quadrata, acquisita al protocollo con n. 19933 del 23.10.2020, per un importo pari a € 9.150,00;

ACCERTATO il possesso dei requisiti e la regolarità contributiva della Ditta affidataria nei confronti degli Enti Previdenziali, come da certificazione DURC on line, al protocollo INAIL_24631950 del 5.11.2020, valido al 5.3.2021;

RICHIAMATA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziaria, acquisita al protocollo 15144 del 12.08.2020;

PRESO ATTO che ai fini della tracciabilità finanziaria sono attribuiti dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac, già Avcp), su richiesta di questo Ente:

- il Codice Unico di Progetto (CUP), n. E24H20000320006
- il codice identificativo di gara (CIG), n. ZE72DF81B6

ACCERTATA la regolarità della fornitura;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma complessiva di € 13.163,80, comprensiva di iva al 22%, per la fornitura di arredi scolastici nell'ambito degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 alla suddetta ditta;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.18 del 28.9.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2020.2022;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267.2000 con la firma della presente determinazione, il Responsabile dell'Area ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa;

RICHIAMATO

- il D.lgs. n. 267.2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 10.10.2001 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.11.2011;

- il Regolamento Comunale sui Controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 04.03.2013;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015), il cui art. 1 comma 629 lett. b) prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti della Pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241.90, introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190.2012, dell'art. 6 del DPR 62.2013, nonché ai sensi del Codice di comportamento adottato dal Comune di Bellizzi con deliberazione di G.C. n.23 del 13.02.2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione del presente provvedimento;

CONSIDERATO che ai fini della presente procedura il responsabile del procedimento di cui dell'art. 5 della L. 241.90 è la sottoscritta arch. Francesca CIANCIMINO;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra;

D E T E R M I N A

- DI APPROVARE** le premesse della presente Determinazione che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale;
- DI LIQUIDARE** la fattura 562 del 29.09.2020 e 666 del 22.10.2020, con importo complessivo di € 13.163,80, a favore della ditta NEW FONTANILI SRL ISAFF S.r.l. con sede in VIA FILIPPO TURATI 33 - 42020 – QUATTRO CASTELLA (RE) - P.Iva n. 02491930356, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate nelle fatture da liquidare;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva pari a € **13.163,80**, sul Bilancio di previsione finanziaria 2020.2022, come segue:

N.ORD	IMPORTO	CAPITOLO	SOTTOCONTO SCUOLA	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 13.163,80	100025/0	99	1069	17.08.2020

- DI TRASMETTERE** la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

arch. Francesca CIANCIMINO



LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL