

MANDATO EMESSO N. 810
del 20/06/2019 3637,02

Registro Generale
Determinazioni

n. 267 del 04.06.2019



COMUNE DI ANOIA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

* * * * *

AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI

CODICE UFFICIO: G259C9

Piazza Arc. S. Cananzi, 1 - 89020 Anoaia (RC)

Centralino tel. 0966.1971161 - PEC: tecnico.anoia@asmepec.it

C.F./P.I. 00263400806

<http://www.comune.anoia.rc.it>

Determinazione n. 105 del 04.06.2019

OGGETTO:

"Acquisto Sacchetti per la raccolta differenziata dei R.S.U." Liquidazione Fornitura alla Ditta DBM INTERNATIONAL s.r.l. P.I. 02636280790 con sede in Lamezia Terme (CZ) via Teti n. 30 – CIG: Z972874A95

L'anno 2019 il giorno 04 del mese di **Giugno**, in Anoaia, nella Casa Municipale ubicata in P.zza Arciprete S. Cananzi

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI

Arch. Antonio Domenico PRINCIPATO, nell'esercizio delle funzioni di Responsabile Dell'area Tecnica in virtù dei poteri a lui conferiti con Decreto Sindacale prot. com.le n° 1058 del 06.03.2019 con il quale venivano assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell'impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene l'Area Tecnica adotta, il seguente provvedimento:

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 26/05/2011;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

VISTO il “Regolamento di contabilità”;

VISTO il “Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 23.01.2013;

RICHIAMATO l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art.6 del DPR 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”.

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 28/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera G.M. n. 33 del 09.04.2019 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano Dettagliato degli Obbiettivi e del Piano della Performance esercizio 2019;

Richiamata la propria determinazione n. 198 del 17.05.2019, avente ad oggetto: “**Acquisto Sacchetti per la raccolta differenziata dei R.S.U.**” – **Determinazione a contrarre** ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D.lgs 50/2016 Approvazione preventivo di spesa ed Affidamento fornitura con la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 - **Ditta DBM INTERNATIONAL s.r.l. P.I. 02636280790 con sede in Lamezia Terme (CZ) via Teti n. 30** – Impegno di spesa - **CIG: Z972874A95** con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 551 del 17.05.2019 di Euro 3.637,02 sul cap.800, piano dei conti U.1.03.01.02.999 del bilancio dell'esercizio 2019 a favore della ditta su indicata per procedere alla fornitura di cui sopra;

VISTO che la richiesta Fornitura di quanto sopra così strutturata:

- Sacchetti biodegradabili 42x42: n. 37.440,00;
- Sacchetti per RD bianchi 70x110: n. 11.700,00;
- Sacchetti per RD azzurri 70x110: n. 11.700,00;
- Sacchetti per RD verdi 70x110: n. 11.700,00;

è stata così eseguita:

- Sacchetti biodegradabili 42x42: n. 37.440,00;
- Sacchetti per RD bianchi 70x110: n. 11.700,00;
- Sacchetti per RD azzurri 70x110: n. 11.700,00;
- Sacchetti per RD verdi 70x110: n. 11.700,00;

Per cui la spesa complessiva ammonta ad € 3.637,02 IVA compresa al 22%;

VISTA la Fattura elettronica n. 77/PA del 24.05.2019, Prot. 2368 del 27.05.2019, trasmessa dalla Ditta DBM INTERNATIONAL s.r.l., per fornitura Sacchetti per la raccolta differenziata dei R.S.U., per un importo complessivo di € 3.637,02 al lordo di IVA 22%;

ACCERTATO che in data 17.05.2019, l'Ufficio Finanziario, ha assunto impegno di spesa n. 551 di Euro 3.637,02 sul cap.800, piano dei conti U.1.03.01.02.999 del bilancio dell'esercizio 2019;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), Numero Protocollo Inail 14210445, data richiesta 15.02.2019, Scadenza validità 15.06.2019, depositato agli atti d'Ufficio, attestante la regolarità contributiva della ditta sopra indicata;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

ACQUISITA, a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010, la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo, che l'appaltatore ha fornito le informazioni tramite nota registrata al prot. com. n. 4775 in data 09.11.2018;

RITENUTO di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

RISCONTRATA la regolarità della su richiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 3.637,02;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015, l'importo relativo all'IVA sarà trattenuto dall'ente e versato all'erario per conto dell'esecutore della fornitura;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. **di liquidare** la somma totale di euro 3.637,02 imputandola al cap. 800 piano dei conti U.1.03.01.02.999, bil.2019, imp. n. 551;
2. **di provvedere** alla liquidazione della relativa fattura di cui in premessa, per un importo complessivo di euro 3.637,02 (IVA inclusa), euro 2.981,16 a favore della **DBM INTERNATIONAL s.r.l. - P.I. 02636280790 con sede in Lamezia Terme (CZ) via Teti n. 30** per la fornitura in oggetto, sul conto dedicato indicato in fattura, come da dichiarazione di tracciabilità in atti al prot. com. n. 4775 del 09.11.2018;
3. **di dare atto che** il C.I.G. è: **Z972874A95**;
4. **di dare atto che** ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
5. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. **di dare atto che** il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di dare atto che** il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.;

RICHIEDE

l'emissione del mandato per un importo complessivo di euro 3.637,02 a carico del bilancio, capitoli ed impegni sopra citati di cui euro 2.981,16 a favore della ditta indicata nell'elenco fattura, in atti, in pagamento del Servizio specificato in premessa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

f.to (Arch. Antonio Domenico Principato)

AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI

AL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette n. 1 documento originale della presente determinazione e n. 3 Copie Conforme all'Originale.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Lavori Pubblici in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI

f.to Arch. Antonio Domenico PRINCIPATO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

f.to Dott. Giuseppe Dangeli

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Impegno	Data	Importo	Piano dei conti	Capitolo	Esercizio
551	17.05.2019	€ 3637,02	U.1.03.01.02.999	800	2019

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

f.to Dott. Giuseppe Dangeli

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Data / _____ /

per copia conforme all'originale

Anoia, lì, 04.06.2019



Responsabile dell'Area Tecnica e Lavori Pubblici

Arch. Antonio Domenico PRINCIPATO