



COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino



Determinazione del Responsabile
Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale

N. 1142
del
22/07/2024

OGGETTO:

Liquidazione fattura ditta BORUS s.r.l. Servizio di assistenza e manutenzione apparecchiature della cucina delle scuole primarie

Il Responsabile del Settore Socio Assistenziale ed Educativo Culturale,

- Visto il Decreto Sindacale n. 840 del 22/12/2023 con il quale il Sindaco attribuiva a Tommaso Vullo, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, i compiti e le responsabilità del Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale, conferendo allo stesso incarico di Elevata Qualificazione;

- **Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 28.12.2023 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2024;

- **Visti:**

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2022;

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2024/2026 del Comune di Volpiano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2024;

- Vista la precedente determinazione n. 247 del 15.02.2024 con la quale è stato affidato alla ditta BORUS srl di Settimo T.se il contratto di manutenzione e assistenza degli impianti e apparecchiature per le cucine e lavanderie dei servizi scolastici, per l'anno 2024, per una somma di € 2.295,08 + IVA 22% per un totale di € 2.800,00 impegnando la spesa ai seguenti capitoli:

-€ 800,00 (di cui IVA € 144,26) alla Missione 4 Istruzione e diritto allo studio, Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione, Titolo 1 – Spese correnti, Macroag. 103 - Acquisto di beni e servizi – Piano Finanziario 4 U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni, Piano Finanziario 5 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Cap. 860.10” SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (manutenzione attrezzature)”;

-€ 1.000,00 (di cui IVA € 180,33) alla Missione 4 Istruzione e diritto allo studio, Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione, Titolo 1 – Spese correnti, Macroag. 103 - Acquisto di beni e servizi – Piano Finanziario 4 U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni, Piano Finanziario 5 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Cap. 1100.1 ”SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Manutenzione/riparazione attrezzature “;

-€ 1.000,00 (di cui IVA € 180,33) alla Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, Titolo 1 – Spese correnti, Macroag. 103 - Acquisto di beni e servizi – Piano Finanziario 4 U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni, Piano Finanziario 5 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Cap. 1860.10 “SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (manutenzione/riparazione attrezzature)” del bilancio d'esercizio 2024-26;

- Vista la fattura n.ro 352 del 29.06.2024, acquisita agli atti in data 02.07.2024 prot. 16734 di € 99,00 oltre IVA del 22% per € 21,78 e così per un totale di € 120,78 relativa al servizio in oggetto;
- Accertata la regolarità della fornitura del suddetto servizio;
- Rilevato che è stato richiesto il D.U.R.C. on line per la verifica della regolarità contributiva della suddetta ditta e che lo stesso, n. protocollo INAIL_43104327 del 25.03.2024, e avente validità fino al 23.07.2024, è risultato regolare

- Rilevato inoltre che la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- Rilevata la non applicabilità dell'art. 4 del D.L. 26.10.2019 (contrasto illecita somministrazione di manodopera);
- Ritenuto che nulla osti alla relativa liquidazione;
- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate la ditta BORUS srl di Settimo T.se – Via Cascina Borniola, 26 Settimo T.se – P.IVA 06544550012 la fattura n.ro 352 del 29.06.2024 di € 99,00 oltre IVA del 22% per € 21,78 e così per un totale di € 120,78;
2. di imputare ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., la spesa complessiva di € 120,78 IVA inclusa nel seguente modo:

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio, Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione, Titolo 1 – Spese correnti, Macroag. 103 - Acquisto di beni e servizi – Piano Finanziario 4 U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni, Piano Finanziario 5 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Cap. 1100.1 "SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Manutenzione/riparazione attrezzature dell'esercizio finanziario 2024-26;

3. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente C.I.G.: B0386249F5;
4. di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

5. di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
6. di dare atto che la Ditta ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art. 1 comma 9 della legge 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Volpiano e per le finalità in esso previste;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per il pagamento delle suddette somme.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è Mery Galluzzo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 011/9954566.

Il Responsabile Settore Socio Assistenziale
Educativo Culturale
Firmato Digitalmente
VULLO Tommaso