



Copia Albo

COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO
Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Determinazione
Numero 158 Del 15/12/2023

Registro Generale
Numero 364 Del 15/12/2023

OGGETTO:	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI DA ESEGUIRE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE - CUP G57H21018270001 - CIG. 9118082F49 - LIQUIDAZIONE SALDO DITTA NERI SPA
-----------------	--

L'anno duemilaventitree del mese di dicembre il giorno quindici nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO CHE in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, nominato con delibera di G.C. n. 20/2020, non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi;

Parametri di tracciabilità finanziaria	
C.U.P.	G57H21018270001
C.I.G.	9118082F49
IBAN	

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio del 17 luglio 2020 a cui i fondi fanno riferimento;

RICHIAMATA la determina dell'Area Tecnica n. 82/27 del 29/03/2022, avente ad oggetto: "DETERMINA A CONTARRE AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE DI ARREDO URBANO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI DA ESEGUIRE SUL TERRIOTORIO COMUNALE", a favore della ditta: "NERI SPA con sede in Via Fonte, 158 - 84069 Roccadaspide (SA) - P.IVA. 02338460658";

VISTI ALTRESÌ:

- Che con decreto sindacale n.4 del 28/07/2023 ai sensi dell'art.110, co.1, del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. n.267/00 il Sindaco attribuiva al sottoscritto la Responsabilità dell'Area Tecnica;
- Che ai sensi dell'art. 37 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione 2023/2025 è stato approvato con delibera di C.C N. 11 del 29/09/2023;

PREMESSO CHE con delibera della Giunta Comunale n.68 del 03/09/2021, sono stati approvati gli atti tecnici a firma del Responsabile UTC ing. Francesco Lucibello, per l'affidamento del **REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI DA ESEGUIRE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020. - ANNUALITA' 2021 - CUP G57H21018270001 - CIG. 8917999595 e 9118082F49**, costituiti da:

1. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI POSTI A BASE DI GARA	€ 8.060,00
B) Somme a disposizione	
FORNITURE	€ 4.644,90
IVA al 22% di A+B	€ 2.795,10
Sommano	€ 7.440,00
TOTALE A + B	€ 15.500,00

VISTA la nota del sindaco del 21/02/2022 prot. 1206 avente ad oggetto "Utilizzo somme residue a valere su contributo 2021 per "infrastrutture sociali " D.P.C.M. 17 luglio 2020, con la quale individuava le seguenti forniture di arredo urbano da ordinare:

n°	Descrizione	codice	Prezzo Unitario	Totale
3	Bacheca	2253.003	563,00 €	1.689,00 €
2	Cestino	2275.000	300,00 €	600,00 €
3	Palina Stradale	2254.000	250,00 €	750,00 €
1	Stendardo	2292.000.500	850,00 €	850,00 €
2	Getta Sigarette	2292.000.500	368,58 €	737,16 €
TOTALE				4.626,16 €

presso la ditta Neri S.p.A., con i prezzi già fissati da precedenti forniture ritenuti congrui;

VISTA la legge 190/2012, art. 1 comma 32 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) concernente gli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;

VISTO il certificato di regolare esecuzione della fornitura a firma del RUP del 22/05/2023;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara, per l'espletamento del suddetto servizio, presso l'AVCP e che risulta essere **CIG: 9118082F49**;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha predisposto tutti gli atti consequenziali al fine di addivenire all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificati è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto dei lavori sopra specificati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché l'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. 36/2023, secondo il quale ".....le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RILEVATA l'esigenza di procedere alla liquidazione delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il

contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RITENUTO, per quanto sopra, di aver effettuato l'ordine delle forniture indicate in precedenza alla ditta "Neri S.p.A., P.Iva: 02110530405" nell'ambito dell'intervento "REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020. - ANNUALITA' 2021 - CUP G57H21018270001 - CIG. 9118082F49 per un importo di €. € 4.626,16 oltre Iva 22%;

DATO ATTO, che gli interventi in parola, saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01 Gennaio 2015;

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

VISTA la fattura n. PA73 del 21/06/2022 dell'importo complessivo di € 5643,92, IVA compresa, emessa dalla Ditta NERI SPA, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 23/06/2022 al n. 3526;

RITENUTO di provvedere in merito;

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici ss.mm.ii.;
- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;

RITENUTO, doversi provvedere in merito;

DETERMINA

La premessa è parte e sostanziale del presente atto.

1. **LIQUIDARE** la somma complessiva di € 4626,16 oltre iva 22% relativa al documento fiscale, in favore della DITTA NERI SPA P.Iva 02110530405

Documento Fiscale

Num.	Data	Importo	Prot. Ente	Data
PA73	21/06/2022	€ 5643,92 (iva 22% inclusa)	3526	23/06/2022

Verifica prestazione e regolarità contributiva e fiscale (dichiarazioni valide anche in relazione al rispetto del piano di contrasto alla corruzione)

I documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti	X
Le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti	X

quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite				
L'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termine o condizione				X
DURC	Numero	Data	Regolarità	
	INAIL_37962657	10/10/2023	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Verifica Inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				

LIQUIDARE

Creditore	Neri S.p.A. ss Emilia 1622, 47020 LONGIANO (FC)			
P. IVA	02110530405			
Causale	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI DA ESEGUIRE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE - CUP G57H21018270001 - CIG. 9118082F49 - LIQUIDAZIONE SALDO DITTA NERI SPA			
Fattura	Numero	PA73	Del	21/06/2022
Importo	€ 5643,92 (iva 22% inclusa)		IBAN	IT45A0538767810000001028789

2. **Di dare atto** che il la somma indicata al p.3) trova copertura finanziaria a quanto riportato nella tabella seguente:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo
1	05	2	02	770150/2

3. **Dare atto**, ancora, che la liquidazione del saldo della suddetta fattura è subordinata all'accreditamento delle somme da parte dell'Agenzia di Coesione Territoriale;

4. **Di provvedere**, alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale anche ai fini della normativa vigente in materia di Amministrazione Trasparente nello specifico spazio del sito istituzionale.

5. **Di inoltre**, copia della presente determinazione a tutti i soggetti di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 per i pareri di regolarità tecnica di competenza.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to: GEOM. ANTONIO PAGLIARULO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sant Pietro al Tanagro, Lì 15/12/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to: Rag. Maria Emanuela ARMAGNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it il 20/12/2023

Sant Pietro al Tanagro, lì 20/12/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to: Geom. Antonio Pagliarulo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

San Pietro al Tanagro, **20/12/2023**

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Geom. Antonio Pagliarulo