



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Giotto, 4 - 80028 Grumo Nevano (Na) - tel. 081/8327111 - 081/8327247

www.comune.grumo-nevano.na.it - pec: utcgrumo.patrimoio@asmepec.it

IV SETTORE - EDILIZIA SCOLASTICA e GESTIONE DEL PATRIMONIO

det_xx - Interventi nei plessi scolastici - liquidazione fatt 27 soc. russo santo.docx

Copia Originale

Categoria _____ Classe _____

DETERMINAZIONE n° 55 del 17.11.2020

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria ai Servizi Igienici e piccole riparazione nei plessi scolastici comunali. **Liquidazione Soc. Russo Santo S.r.l. fatt. 27_20 del 06.11.2020.**
C.I.G.: **Z9F2E2C255**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di novembre;

Vista la Legge 07.08.1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto il D.P.R. 151/2011;

Visto il D.M. 7.8.2012;

Visto il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 (Codice dei Contratti);

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 25.01.2018 con cui fu rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, rettificata ed integrata con la delibera di G.C. n° 47 del 19.03.2018;

Visto il decreto Sindacale n° 9/2020 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 4° Settore "Edilizia Scolastica e Gestione del Patrimonio", e del 8° Settore "Urbanistica e SUAP" fino a tutto il 30.09.2020, e comunque fino alla nomina di un nuovo responsabile ovvero alla riconferma del sottoscritto;

Visto il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 - Attuazione delle direttive UE, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento all'art. 36 comma 2 lett. a);

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

Che il Comune di Grumo Nevano è proprietario di numero sei plessi scolastici distribuiti sul territorio, che soddisfano la popolazione, e garantiscono i vari livelli di istruzione a partire dalla scuola dell'infanzia, quella primaria e fino alla secondaria di primo grado e oltre;

Che è fatto obbligo per l'ente, provvedere al mantenimento delle condizioni di sicurezza e fruibilità dei vari edifici e garantire l'incolumità all'intera popolazione scolastica;

Che a causa della loro datazione gli stessi necessitano continuamente di interventi di manutenzione ordinaria sia agli impianti in essi esistenti che ad alcune parti propriamente strutturali di ognuno degli edifici;

Che nell'ultimo periodo pervennero, da parte dei rispettivi dirigenti scolastici, diverse richieste di interventi che interessavano in particolar modo gli impianti di alcuni servizi igienici, con le relative opere di carattere edile riguardo alla incolumità degli ambienti ed alla loro salubrità;

Che l'intervento manutentivo si rese indispensabile anche alla luce delle imminenti consultazioni elettorali amministrative e regionali del 20.09.2020;

Che a tal proposito è stato chiesto alla precitata ditta, già Terzo Responsabile degli impianti termici, apposito preventivo di spesa per i lavori manutentivi occorrenti alla realizzazione degli interventi richiesti;

Che con determina di questo settore n° 37 del 10.09.2020 è stato approvato il preventivo di spesa, prot. n° 7923 del 10.09.2020 dell'importo di € 3000,00 oltre IVA, ed affidato i lavori manutentivi di che trattasi, alla **soc. Russo Santo S.r.l.** con sede in Via Vincenzo Bellini, 11 - 81030 Orta di Atella, (CE), - C.F. e P. IVA 03399810617;

Che con la richiamata determinazione n° 37 del 10.09.2020, si è provveduto altresì ad impegnare le somme necessarie alla liquidazione imputando la spesa al cap. 131 "Manutenzione ordinaria Scuole" del corrente esercizio finanziario;

Che la **soc. Russo Santo S.r.l.** ha eseguito l'intervento richiesto a regola d'arte e che i servizi igienici in questione sono perfettamente funzionanti e rispondenti agli accordi assunti;

Visto:

che la suddetta società per la realizzazione del suddetto intervento, ha trasmesso la fattura in formato elettronico n° 27_20 del 06.11.2020 assunta al protocollo informatico dell'ente in data 07.11.2020 al n° 9829, dell'importo complessivo di € 3.600,00 IVA inclusa al 22%;

l'art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, per effetto del quale è applicabile l'affidamento diretto per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

il **DURC** protocollo INAIL_INPS_23915611 con scadenza 23.01.2021 e l'istruttoria validata dagli enti contributivi nei confronti della società, giusta richiesta telematica di questo settore in data odierna;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in favore della **soc. Russo Santo S.r.l.**, in quanto la stessa ha regolarmente eseguito l'intervento in parola;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) **Di prendere atto** della fattura elettronica n° 27_20 del 06.11.2020 emessa dalla **soc. Russo Santo S.r.l.**, ed assunta al protocollo informatico dell'ente in data 07.11.2020 al n° 9829, dell'importo complessivo di € **3.600,00** IVA inclusa al 22% per l'espletamento dell'intervento in questione;
- 2) **Di liquidare** a favore della **Soc. Russo Santo S.r.l.**, con sede in Via V. Bellini, 11 – 81030 Orta di Atella, (CE) - C.F. e P.IVA 03399810617, la somma complessiva di € 3.600,00 a saldo della fattura in formato elettronico n° 27_20 del 06.11.2020, mediante bonifico bancario:
 - **Cariparma – IBAN: IT98E0623075010000056774451;**
- 3) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore;

Di dare atto:

- **che** l'importo di 3.600,00 IVA inclusa al 22%, occorrente per la liquidazione della fattura in formato elettronico n° 27_20 del 06.11.2020, rientra nell'impegno assunto con determina di questo settore n° 37 del 10.09.2020 al cap. 131 "*Manutenzione ordinaria Scuole*" del corrente esercizio finanziario e di cui all'impegno 586 del 15.09.2020;
- **che** ai fini degli assolvimenti degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, il C.I.G. delle suddette opere è il seguente: **Z9F2E2C255;**
- **che** ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n° 190 (legge di stabilità 2015) il pagamento sarà subordinato al meccanismo "*split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72*" per cui alla ditta sarà liquidato esclusivamente l'importo imponibile, mentre l'importo corrispondente all'IVA sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- **che** ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n° 264/2000 e dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, 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;
- **che** il sottoscritto Responsabile, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse;
- **che** il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 "*Codice della trasparenza*";
- **che** sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012.

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n° 190 del 06.11.2012 e del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settori, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli istruttori direttivi, ai Responsabili di procedimento, di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il Provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- al Sig. Sindaco;
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "*Amministrazione trasparente*".

Dalla Casa Comunale li 17.11.2020

Il Responsabile del IV Settore Tecnico
Ing. Salvatore Fligiello

IV SETTORE TECNICO – EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Allegato alla determinazione n° ___ del 17.11.2020

Visto di Regolarità Contabile

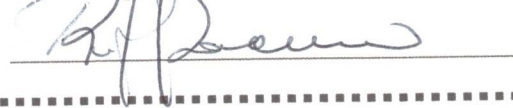
ATTESTAZIONE DIRAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario 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, osservato:

Rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Il Responsabile Servizi Finanziari

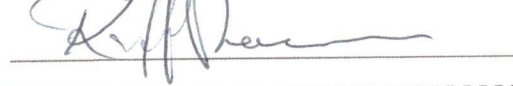


ATTESTAZIONE DELLE COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n° 167/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive 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. 267 18 agosto 2000, n° 267:

Impegni	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
586	26.11.20.	3.660,00	cap. 131	2020 Pul

Il Responsabile Servizi Finanziari



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.

- Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa;
- RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi;
- ALTRO

Il Responsabile Servizi Finanziari



Per copia conforme _____

Il Responsabile del IV Settore Tecnico
Ing. Salvatore Flagiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Registro pubblicazioni n° _____

L'addetto alle pubblicazioni

FATTURA N. FATTPA 27_20

Identificativo trasmittente: IT01879020517 - Progressivo invio: 27 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 53K9E1

Russo Santo s.r.l.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03399810617
 Codice fiscale: 03399810617
 Via Vincenzo Bellini 11
 81030 Orta di Atella (CE)
 IT

Comune di Grumo Nevano - UTC

Codice fiscale: 80025240633
 Via Amendola, 2
 80028 Grumo Nevano (NA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: **FATTPA 27_20** Data: **06/11/20** Valuta: **EUR** Importo totale documento: (*) **3.660,00** Arrotondamento:

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1 01 01	Lavori di manutenzione ordinaria ai servizi igienici e piccole riparazioni nei plessi scolastici comunali. CIG: Z9F2E2C255. Determinazione n.37 del 10.09.2020		Tot 1,00	3.000,00		3.000,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		3.000,00	660,00			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						3.660,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3.000,00	Scadenza: 06/11/20	Istituto finanziario: Cariparma IBAN: IT98E0623075010000056774451	

Contratto

Numero linea di riferimento: 1
 Identificativo contratto: **Determina n.39**
 Data contratto: **10/09/20**
 Codice CIG: **Z9F2E2C255**

Russo Santo s.r.l. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03399810617 - Codice fiscale: 03399810617 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via Vincenzo Bellini 11 - 81030 Orta di Atella (CE) - IT
 Iscrizione REA: CE - 241435 - Capitale sociale: 50000,00 - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
 Telefono: 0815022898 - Fax: 0815022898 - E-mail: russo_santo_rs@libero.it