



# 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

## 3° SETTORE TECNICO

det\_45 - conduzione presidi antincendi 2020\_2021- liquidazione fatt\_151 primo semestre.docx

Copia  Originale

Categoria 01 Classe 11

### SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE PATRIMONIO

#### DETERMINAZIONE n° 45 del 14.05.2021

**OGGETTO:** "Manutenzione, Controllo, Revisione periodica degli estintori portatili, rilevatori e segnalatori incendi, idranti, manichette e lance, porte tagliafuoco e di sicurezza, compreso il collaudo dei presidi antincendio installati presso gli edifici di proprietà comunale, nonché la sostituzione di alcune porte REI come da lista forniture". Liquidazione fatt. n° 151 del 30.04.2021 Soc. Fire Company S.r.l. - Canone primo semestre

**G.I.G.:** Z042B5A9B2

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di maggio;

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 del Sindacale n° 06 del 26.01.2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 3° Settore Tecnico - "Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Edilizia Scolastica e Gestione del Patrimonio e SUAP" e del 4° Settore Tecnico "LL.PP. ed Ecologia" ad interim, 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;

#### ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

##### Premesso:

- che con propria determina a contrarre n° n° 10 del 20.02.2020 si è disposto di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di "Manutenzione, Controllo, Revisione periodica degli estintori portatili, rilevatori e segnalatori incendi, idranti, manichette e lance, porte tagliafuoco e di sicurezza, compreso il collaudo dei presidi antincendio installati presso gli edifici di proprietà comunale periodo 2020-2021, nonché la sostituzione di alcune porte REI come da lista forniture" con utilizzo della piattaforma informatica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), facendo ricorso all'istituto dell'**Affidamento diretto** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 inviando la richiesta di offerta (RdO) alla Soc. Fire Company S.r.l. - con sede legale alla Via Domodossola 17, 20145 Milano, e sede operativa alla Via Bonito, 40 Casoria (NA), P.IVA. 07240380969, già abilitata su tale piattaforma e con i requisiti necessari alla conduzione;
- che con la richiamata determina dirigenziale venivano approvati tutti gli schemi della documentazione necessaria all'affidamento del servizio in parola, ed impegnato altresì l'importo presunto del servizio in € 17.000,00 IVA inclusa come per legge, con imputazione al capitolo 236 del bilancio 2020;
- che con lettera di invito in data 16.03.2020 prot. n. 3158 è stata avviata ufficialmente la procedura di affidamento nei confronti della Soc. Fire Company S.r.l. come sopra generalizzata;
- che con successiva determinazione n° 20 del 19.03.2020 veniva dichiarata l'Efficacia dell'aggiudicazione e l'affidamento definitivo del servizio in favore della Soc. Fire Company S.r.l. - con sede legale alla Via Domodossola 17, 20145 Milano, e sede operativa alla Via Bonito, 40 Casoria (NA), P.IVA. 07240380969, per l'importo di € 5.547,19 a seguito del ribasso offerto pari al 10,00 % sull'importo a base d'asta;
- che al termine delle operazioni preliminari di affidamento, è stato predisposto attraverso il sistema elettronico MEPA, il contratto con la Soc. Fire Company S.r.l. per l'importo di € 11.663,83 comprensivi di € 500,00 per Oneri sulla sicurezza, oltre IVA come per legge, con l'identificativo univoco n° 6196100 del 18.03.2020 assunto al protocollo generale dell'ente in data 19.03.2020 al n° 3275;
- che in data 22.09.2020 è stato redatto il verbale di consegna del servizio, dal quale si rileva che l'ultimazione dello stesso dovrà avvenire entro il 22.09.2021 (ovvero due controlli semestrali);

- **che** il Capitolato Speciale d'Appalto del servizio in questione prevede, all'art. 24, che i pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati su base semestrale di effettivo servizio, a presentazione di regolare fattura commerciale;

**Visto:**

- la fattura in formato elettronico n. 151 del 30.04.2021 di € 1.724,73 IVA inclusa al 22%, assunta al protocollo informatico dell'ente in data 05.05.2021 al n. 4052, che la **Soc. Fire Company S.r.l.**, ha trasmesso per il servizio reso relativamente al **1° semestre**;
- che il Comune di Grumo Nevano ha considerato già acquisite dal MEPA le verifiche di accertamento dei requisiti della Ditta abilitata alla partecipazione dei Bandi in *e-procurement*;

**Ritenuto:**

- che dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n° INAIL\_26338215 con scadenza validità 25.06.2021 la società risulta **In Regola** nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – C.N.C.E, giusta richiesta telematica di questo settore;
- che a carico della ditta appaltatrice non risultano inadempienze tali da compromettere la ristorazione del servizio prestato;
- di dover provvedere alla liquidazione in favore della **Soc. Fire Company S.r.l.**, in quanto la stessa ha regolarmente svolto il servizio in parola per il periodo cui la fattura si riferisce;

**Per tutto quanto riportato in premessa:**

**DETERMINA**

**Di approvare** la narrativa che precede e segue, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, e per effetto:

- 1) **Di prendere atto** della fattura elettronica n° 151 del 30.04.2021 di € 1.724,73 IVA inclusa al 22%, emessa dalla **Soc. Fire Company S.r.l.**, ed assunta al protocollo informatico dell'ente in data 05.05.2021 al n. 4052, relativa alle prestazioni rese nel **1° semestre** per l'espletamento del servizio in questione;
- 2) **Di liquidare** a favore della **Soc. Fire Company S.r.l.** – con sede legale alla Via Domodossola 17, 20145 Milano, e sede operativa alla Via Bonito, 40 Casoria (NA), P.IVA. 07240380969, la fattura in formato elettronico n° 151 del 30.04.2021 di € 1.724,73 IVA inclusa al 22%, mediante bonifico bancario:
  - **Banca Popolare Vesuviana – IBAN: IT3200560203400004000018554;**

**Di dare atto:**

- **che** l'importo di € **1.724,70** IVA inclusa al 22%, occorrente per la liquidazione della fattura n° 151 del 30.04.2021, rientra nell'impegno di € 17.000,00 assunto con determina del IV settore n° 10 del 20.02.2020 al cap. 236 dell'esercizio finanziario 2020, secondo il prospetto che segue:
  - € 287,45 edificio scolastico Via Giotto ◦
  - € 287,45 edificio scolastico Via Baracca ◦
  - € 287,45 edificio scolastico XXIV Maggio ◦
  - € 287,45 edificio scolastico Via Quintavalle ◦
  - € 287,45 edificio scolastico Via Meucci ◦
  - € 287,45 edificio scolastico Via Vespucci; ◦
- **che** ai fini degli assolvimenti degli obblighi di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, all'appalto è stato assegnato il seguente codice identificativo **SmartCIG: Z042B5A9B2**, riportato negli atti di gara;
- **che** ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n° 190 (legge di stabilità) il pagamento è subordinato al meccanismo dello "split payment ex art. 17-ter, DPR 633/72" per cui alla ditta sarà liquidato l'importo imponibile, mentre l'importo IVA sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale, secondo le vigenti disposizioni legislative;
- **che** in riferimento al presente atto, non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi ai sensi dell'art. 11 del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" approvato con delibera di G.C. n. 12 del 23/02/2016 e per gli effetti dell'art. 41 della Legge n. 190/2012;
- **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" e ss.mm.ii.;
- **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;

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE DEL PATRIMONIO**

Allegato alla determinazione n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_

**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*

*Dott. Domenico De Biase*

*[Signature]*

**ATTESTAZIONE DELLE COPERTURE 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   |
|----------|----------|---------|---------------------|-------------|
| 473.1.12 | 31.12.18 | 574,90  | cap. 236            | [Signature] |
| 473.2.7  | "        | 287,45  | cap. 236            | [Signature] |
| 473.3.11 | "        | 287,45  | "                   | "           |
| 473.4.8  | "        | 287,45  | "                   | "           |
| 473.5.6  | "        | 287,45  | "                   | "           |

*Il Responsabile Servizi Finanziari*

*Dott. Domenico De Biase*

*[Signature]*

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*

*Dott. Domenico De Biase*

*[Signature]*

Per copia conforme \_\_\_\_\_

*Il Responsabile del 3° Settore Tecnico*

*Ing. Salvatore Flagiello*

*[Signature]*

**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*

*[Signature]*

- 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".

n \_\_\_\_\_

*Il Responsabile del 3° Settore Tecnico*  
*Ing. Salvatore Figliuolo*

---