

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 8

**“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE
ED EDIFICI COMUNALI”**

Determina di Settore Numero 27 del 03-12-20

Reg. Generale n. 1543

Oggetto: Verifiche tecniche strutturali torri faro Stadio di Tortoreto Lido, via Napoli. Liquidazione a saldo ditta TecnoLab S.r.l. - CIG: Z6E266D4D8.

In data **03-12-20**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- ✓ *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/07/2019 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- ✓ *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/05/2020 dall'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022e Nota di Aggiornamento al DUP 2020/2022" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- ✓ *la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 27/05/2020 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2021-2022"– immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*

Richiamata la Determinazione n. 22 del 28/12/2018 (Reg. Gen. N. 1575) con la quale si è proceduto all'affidamento in favore della ditta TecnoLab S.r.l., Zona Industriale C.da Cucullo snc – 66026 Ortona (CH), P.I. 01626100695, del servizio relativo alle verifiche tecniche strutturali per collaudo di idoneità statica e antiribaltamento delle quattro torri faro presenti presso lo Stadio di Tortoreto Lido di via Napoli, per l'importo di Euro 9.998,00 oltre IVA come per legge pari ad Euro 2.199,56, ovvero per l'importo complessivo di Euro 12.197,56;

Determinazione Reg.Gen. N.1543 del 03-12-2020

Rilevato che con la suddetta determinazione sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:

Codice Siope	Codice di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	sub.	Gest. (C / R)	Importo
2109	04.02-2.02.01.0 9.003	2839		368	3	R	€ 2.000,00
2109	04.02-2.02.01.0 9.003	2841		369	1	R	€ 8.000,00
2109	04.02-2.02.01.0 9.003	2677		358	4	R	€ 2.876,70
2109	01.11-1.03.02.9 9.999	2436		724		C	€ 1.258,41
2109	04.02-2.02.01.0 9.003	2834	54	418	2	R	€ 864,89
TOTALE							€ 15.000,00

Dato atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG):Z6E266D4D8.

Dato atto che le prestazioni affidate sono state completate e la ditta TecnoLab S.r.l ha trasmesso la relativa documentazione, acquisita in formato cartaceo al protocollo dell'Ente in data 10/09/2020 al n. 24721 ed in formato digitale in data 26/11/2020 al n.33026, e pertanto si può procedere al pagamento a saldo delle spettanze per il servizio reso;

Vista la fattura n.1166 emessa dalla ditta TecnoLab S.r.l. in data 31/08/2020 ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 08/09/2020, al n.24465 dell'importo di Euro 12.295,08. oltre IVA pari ad Euro 2.704,92, e quindi complessivamente dell'importo di Euro 15.000,00, rifiutata da questo Ufficio in quanto errato l'importo fatturato;

Vista la relativa nota di credito n.89 emessa dalla ditta TecnoLab S.r.l. in data 28/10/2020 ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 30/10/2020, al n.30071, a storno totale della fattura n.1166 del 31/08/2020;

Dato atto che in data 28/10/2020 la ditta TecnoLab S.r.l. ha emesso la fattura n. 1515 dell'importo corretto di Euro 9.998,00, oltre IVA pari ad Euro 2.199,56, per un ammontare complessivo di Euro 12.197,56, acquisita al protocollo dell'Ente in data 30/10/2020 al n.30057;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Dure) rilasciato in data 22/10/2020, numero prot. INAIL_2433551, che attesta che la ditta TecnoLab S.r.l. è in regola nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., agli atti;

Vista la dichiarazione agli atti, prot.n. 17415 del 13/06/2019, della ditta TecnoLab S.R.L., relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art.3 della L.136/2010, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in argomento;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento della presente opera resta individuato nel Responsabile del Settore VIII;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;
- il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed integrazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

- del decreto del Sindaco del 30.06.2020 prot. 17100, di conferma a Responsabile del Settore VIII;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, e di:

1. **liquidare e pagare** la fattura elettronica n. 1515 del 28/10/2020, emessa dalla ditta TecnoLab S.R.L., Zona Industriale C.da Cucullo snc – 66026 Ortona (CH), P.I. 01626100695, info@tecnolab.org ed acquisita da questo Ente in data 30/10/2020 prot.n. 30057, di €. 9.998,00 oltre IVA come per legge pari a €. 2.199,56, ovvero complessivamente pari ad €. 12.197,56 a saldo delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
2. **provvedere** al pagamento della somma dovuta come segue:
 - €. 9.998,00 all' operatore economico TecnoLab srl, accreditandole sul conto corrente intestato, come indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti, prot.n. 17415 del 13/06/2019, di cui all'allegato "A", sottratto alla pubblicazione a tutela della privacy;
 - €. 2.199,56 riferita all'IVA, da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta allo split payment ex art.17-ter D.P.R. n. 633/72;
3. **dare atto**, che la predetta somma risulta impegnata con determina n. 22 del 28/12/2018 (Reg. Gen. N. 1575) come segue:

Codice Siope	Codice di Bilancio	Cap.	Art.	Imp.	sub.	Gest. (C/R)	Importo	Fattura	Fattura	Nota di credito
2109	04.02-2.02.01.0 9.003	2839		368	3	R	€ 414,00	n. 1515 del 28/10/2020 di €12.197,56	n. 1166 del 31/08/2020 di €15.000,00	n. 89 del 28/10/2020 di -€15.000,00
2109	04.02-2.02.01.0 9.003	2841		369	1	R	€ 8.000,00			
2109	04.02-2.02.01.0 9.003	2677		358	4	R	€2.525,15			
2109	01.11-1.03.02.9 9.999	2436		724		C	€ 1.258,41			
TOTALE							€12.197,56	€12.197,56	€15.000,00	-€15.000,00

4. **dare atto** che alla citata opera è assegnato il seguente CIG: Z6E266D4D8;
5. **dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento della presente è il Responsabile del Settore VIII, Arch. Alessandra Nardi;
6. **disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013;
7. **demandare** al Settore Finanziario gli adempimenti di competenza ed il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n° 40.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

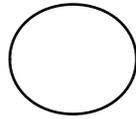
A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Nardi Alessandra, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Nardi Alessandra

Il Dirigente
F.to Nardi Alessandra

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Nardi Alessandra