

**COMUNE DI TORTORETO**  
Provincia di Teramo

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 7**

**“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”**

**Determina di Settore Numero 64 del 08-06-21**

**Reg. Generale n. 750**

**Oggetto: Manutenzione ed acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature Settore n.7, periodo febbraio 2021. Liquidazione a saldo ditta Modulo srl. CIG:ZE2305D9CC.**

In data **08-06-21**, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Viste:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/10/2020 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/04/2021 dall'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023e Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale . 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 propria determinazione n. 124 del 31.12.2020 Reg. Gen. 1713, con la quale si è provveduto a/ad:

- *Dare avvio alle procedure volte alla selezione di un operatore economico idoneo ad eseguire la fornitura degli arredi per il Settore n.7, Lavori Pubblici – Espropri - Appalti;*
- *Impegnare la somma stimata per la fornitura sopra descritta, pari ad € 1.678,56 come segue:*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2502	01.06-2.02.01.06.001	2479		721		C	€ 1.678,56
TOTALE							€ 1.678,56

*Determinazione Reg.Gen. N.750 del 08-06-2021*

- *Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è il Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n.7;*

**Richiamata** la propria determinazione n. 16 del 03.02.2021 Reg. Gen. 161, con la quale si è provveduto a/ad:

- *all'acquisto di arredi per il Settore n.7;*
- *approvare l'Offerta economica inviata dalla ditta Modulo srl Società uni personale, email: logistica@keufficio.it, operante nel settore arredi per ufficio, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, la quale ha offerto di eseguire la fornitura richiesta per un importo di € 1.321,80 a fronte degli € 2.203,00 preventivati, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 290,80, per un totale di € 1.612,60, ritenuto congruo;*
- *affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione n. 120/2020, la fornitura di arredi per il Settore n.7, alla ditta Modulo srl Società uni personale, email: logistica@keufficio.it, operante nel settore arredi per ufficio, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, € 1.321,80 a fronte degli € 2.203,00 preventivati, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 290,80, per un totale di € 1.612,60;*
- *dare atto che la spesa per le forniture sopra descritte, complessivamente di € 1.612,60 trova copertura finanziaria al capitolo 2479 del bilancio del Bilancio;*
- *sub impegnare in favore della predetta ditta, la somma pari ad € 1.612,60, come segue:*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2502	01.06-2.02.01.06.001	2479		721		RE	€ 1.612,60
TOTALE							€ 1.612,60

- *attribuire valore contrattuale alla presente determinazione che una volta esecutiva sarà trasmessa alla ditta affidataria da controfirmare per accettazione;*
- *dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG:ZE2305D9CC;*
- *dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n.7;*

**Dato atto** che la spesa per la fornitura sopra descritta, complessivamente di € 1.612,60 trova copertura finanziaria al capitolo 2479 del bilancio del Bilancio;

**Vista** la documentazione trasmessa dalla sopracitata ditta, acquisita in data 03.02.2021, prot. 3812, ai fini dell'affidamento della fornitura arredi in parola;

**Visto** il foglio di consegna degli arredi datato 04.03.2021, agli atti, corrispondente alla fornitura affidata;

**Ritenuto** dover provvedere al pagamento delle spettanze dell'operatore economico per la fornitura, come richiesta;

**Vista** la fattura V3-130065-2021, emessa dalla ditta Modulo srl Società uni personale, email: logistica@keufficio.it, acquisita in data 04.03.2021, prot. 7198 dell'importo di € 1.612,60;

**Vista** la nota credito V3-130157-2021, emessa dalla ditta Modulo srl Società uni personale, email: logistica@keufficio.it, acquisita in data 21.05.2021, prot. 15304, a storno della fattura V3-130065-2021;

**Vista** la fattura V3-130158-2021 del 18.05.2021, acquisita in data 21.05.2021, prot. 15300, ed emessa dalla ditta Modulo srl Società uni personale, email: logistica@keufficio.it, i cui dati

identificativi sono riportati in separato allegato "A," sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento a saldo della fornitura di arredi per il Settore n.7, avente i seguenti dati:

Oggetto della Fornitura / Intervento:	Manutenzione ed acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature Settore n.7. Affidamento diretto fornitura arredi. Liquidazione a saldo
Codice progressivo di invio:	
Num. Prot. in entrata:	Prot. 15300 21.05.2021
Num. Fattura:	V3-130158-2021
Data emissione fattura:	18.05.2021
Nominativo creditore:	Modulo srl Società uni personale, email:logistica@keufficio.it
Importo totale documento:	€ 1.612,60
Importo fattura al netto IVA:	€ 1.321,80
Aliquota e importo IVA:	22% € 290,80
Eventuali oneri inseriti in fattura:	--
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	--
Scadenza della fattura:	30.06.2021
Scissione dei pagamenti:	Si
Impegno di spesa:	
CIG:	ZE2305D9CC
CUP:	-

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL\_26154432 con scadenza 15/06/2021, dal quale si evince che la ditta Modulo srl Società uni personale, email:logistica@keufficio.it, RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS, INAIL;

**Dato atto** che la ditta in parola ha provveduto a comunicare in data 03.02.2021, prot. 3812, gli estremi del proprio conto corrente dedicato ai sensi del art. 3 comma 7 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

**Dato atto** che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: ZE2305D9CC;

**Identificato** quale Responsabile del Procedimento il Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n.7;

**Verificati** gli adempimenti di cui al D.Lgs n.33 del 14.03.2013, riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, titolo così sostituito dall'art.1, comma 1, D.Lgs. n. 97 del 2016, (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e succ. mod. e integr.;

**Visto** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora vigente;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

**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 datato 30.12.2020, prot. 37033, di nomina di Responsabile del Settore n.7;
- del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, comma 2. e 3. comma e 109, 2 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:

1. **Procedere** al pagamento a saldo della fornitura di arredi per il Settore n.7, eseguite presso la sede comunale sita in via Napoli n.4, Tortoreto Lido;
2. **Liquidare** e pagare la fattura V3-130158-2021 del 18.05.2021, acquisita in data 21.05.2021, prot. 15300, ed emessa dalla ditta Modulo srl Società uni personale, email: logistica@keufficio.it, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A," sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per un importo di € 1.321,80, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 290,80, per un totale di € 1.612,60, a saldo di ogni spettanza;

3. **Dare atto** che la spesa relativa la predetta fornitura risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fatt. Num.	Importo
2502	01.06-2.02.01.06.001	2479		721	1	RE	Fatt. Elett. V3-130065-2021 del 03.03.2021	€ 1.612,60
2502	01.06-2.02.01.06.001	2479		721	1	RE	Nota Credito V3-130157-2021 del 18.05.2021	€ - 1.612,60
2502	01.06-2.02.01.06.001	2479		721	1	RE	Fatt. Elett. V3-130158-2021 del 18.05.2021	€ 1.612,60
TOTALE								€ 1.612,60

4. **Provvedere** al pagamento della somma dovuta, come segue:
  - € 1.321,80 all' operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato come indicato nell'allegato "A" ;
  - € 290,80 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;
5. **Dare atto** che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: ZE2305D9CC;
6. **Precisare** che il pagamento a saldo, non costituisce presunzione di accettazione della fornitura ai sensi dell'art. 1666 c.2 del codice civile e dall'art. 229 del DPR n.207 del 05.10.2010;
7. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33 del 2013 e succ. mod. e integraz.;
8. **Dare atto** che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n.7;

9. **Demandare** al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente atto.

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. ANDREANI NINO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

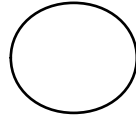
Il Responsabile del procedimento  
F.to ANDREANI NINO

Il Dirigente  
F.to Di Febo Leo

---

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

Tortoreto, li \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo