



# COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI

*Provincia di Macerata*

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE

Numero 151 Del 15-10-2020

REGISTRO GENERALE N. 356

OGGETTO: FORNITURA DI N.2 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE DA METTERE A DISPOSIZIONE DEI VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA D'AMICO DI C. & C. S.R.L. CIG: Z1A2DEF42D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di ottobre, nel proprio ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

#### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 15/06/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/06/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2020 ed il Bilancio per il Triennio 2020/2022;
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 52 del 25/06/2020 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2020;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

**Vista e Richiamata** la propria determinazione n. 117 del 07/08/2020 con la quale veniva affidata la fornitura di n.2 paia di scarpe antinfortunistiche da mettere a disposizione dei volontari del gruppo di protezione civile comunale, come da preventivo prot. 4398 del 07/08/2020, alla ditta D'amico di C. & C. con sede in Loc. Torre del Parco 62032 Camerino (MC)

P.I. 01494180431, per la somma complessiva di **€ 190,00**;

**Dato atto** che la ditta D'Amico di C. & C. SRL ha presentato fatturazione errata elettronica n. 68/PA del 31/08/2020, pervenuta al prot. 4819 del 02/09/2020, con importo pari ad €. 397,71 + iva per €. 87,50 e così per complessivi €. 485,21;

**Considerato** che a seguito di tale fatturazione elettronica errata la ditta ha provveduto ad effettuare regolare nota di credito n. 9/NC del 05/10/2020, pervenuta al prot. 5579 del 06/10/2020, con importo pari ad €. 397,71 + iva per €. 87,50 e così per complessivi €. 485,21;

**Dato atto** che la ditta D'Amico di C. & C. SRL ha presentato fatturazione corretta n. 76/PA del 30/09/2020, pervenuta al prot. 5627 del 07/10/2020, relativa alla fornitura di n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche da mettere a disposizione dei volontari del gruppo di protezione civile comunale, con importo pari ad €. 155,74 + iva per €. 34,26 e così per complessivi €. 190,00;

**Considerato** che per il presente servizio è stato attribuito il seguente codice CIG: **Z1A2DEF42D**;

**Acquisito** il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC" Numero Protocollo INAIL\_22527354, Data richiesta 17/06/2020, Scadenza validità 15/10/2020, di cui si allega copia;

**Preso atto** con decreto del Sindaco prot. 4817 del 01/08/2019 l'attività di responsabile dell'Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici è stata attribuita alla Geom. Maggi Samanta;

**Richiamata** la Delibera n.12 del 30/01/2020 ad oggetto "Supporto al Rup";

**Accertata** infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

**Dato atto** che la ditta ha effettuato il servizio in modo regolare;

**Visti:**

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il regolamento comunale di contabilità;
- la Legge di Stabilità n.190 del 23/12/2014 che ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti con cui si prevede che dal 01/01/2015 le cessioni dei beni e

prestazioni di servizi poste in essere nei confronti della pubblica amministrazione vanno gestite, tanto dal fornitore che dal destinatario, secondo le regole dello split payment, vale a dire che in questo ambito al cedente/prestatore viene erogato l'importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell'Iva, la quale è corrisposta all'erario direttamente dal Comune secondo modalità stabilite dal Decreto di attuazione pubblicato in G.U. il 04/02/15 e secondo la Circolare Agenzia delle Entrate del 09/02/2015;

**Ritenuto** necessario provvedere in merito;

#### **DETERMINA**

1. di **considerare** le premesse come parti integranti del presente atto,
2. di **liquidare** in favore della ditta D'amico di C. & C. con sede in Loc. Torre del Parco 62032 Camerino (MC) P.I. 01494180431, la fattura n. 76/PA del 30/09/2020, pervenuta al prot. 5627 del 07/10/2020, con importo pari ad €. 155,74 + iva per €. 34,26 e così per complessivi €. 190,00 relativa alla fornitura di n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche da mettere a disposizione dei volontari del gruppo di protezione civile comunale;
3. di **imputare** la spesa di €. **190,00** al Cap. 2449/0 "SPESE GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE" (cod. bil. 11.01-1.03.02.99.000), del Bilancio Comunale 2020, Gestione Competenza;
4. che per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è: **Z1A2DEF42D**;
5. Di **trasmettere** la presente determinazione, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;
6. Di **pubblicare** i provvedimenti relativi alla presente procedura sull'Albo pretorio online, ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Maggi Samanta

=====  
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per  
l'imputazione della spesa.

Serravalle di Chienti, li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Elisabetta Rossetti

=====  
**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro pubblicazioni n.  
Copia della presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.  
Serravalle di Chienti, 29-10-2020

Il Responsabile del Servizio

FALCIONI FIORELLA