



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	308
Data di registrazione	16/03/2021

OGGETTO: NOLEGGIO E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: Z6D3087942. Liquidazione fattura n. 8/2021. Assunzione ulteriore impegno di spesa per FORNITURA SUPPLEMENTARE.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

Premesso:

- che a seguito di procedura sul Mepa Consip con determina a contrarre n. 127/2021 è stato disposto l'impegno di spesa ed affidamento per il "NOLEGGIO E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PER GLI IMMOBILI COMUNALI" alla ditta ["NUOVA ITALFIRE SRL"](#) con sede in *C.da Acuti - Zona Industriale in Manduria (TA)*, P.IVA 03250180738 per una spesa di € 1'859,00 oltre IVA come per legge - CIG: [Z6D3087942](#);
- che in fase di esecuzione la scrivente rimodulava in riduzione le quantità della fornitura e che pertanto la spesa rideterminata in riduzione ammonta ad € 1'610,50, oltre IVA come per legge, rimodulazione accettata dalla appaltatrice;
- che quanto sopra costituisce una economia della spesa prevista con la suddetta determinazione n. 127/2021 pari ad € 303,17, da imputare al cap. 5992 del bilancio in corso di formazione;

Vista la seguente fattura prodotta dalla ditta ["NUOVA ITALFIRE SRL"](#) con sede in *C.da Acuti - Zona Industriale in Manduria (TA)*, P.IVA 03250180738 affidataria in relazione alla fornitura di cui sopra:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
8	05/03/21	NUOVA ITALFIRE SRL	€ 1.964,81	6510/2021

Dato atto che il servizio e la fornitura affidati con determinazione n. 127/2021 sono stati regolarmente eseguiti;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione della fattura emessa dalla ditta affidataria della fornitura oggetto del presente atto;

Verificata la regolarità contributiva con DURC on-line numero protocollo INAIL_26025183 con scadenza validità al 05/06/2021 attestante la regolarità ai fini INPS e INAIL della Ditta *"Nuova Italfire Srl", con sede in Manduria (TA), P.IVA 03250180738;*

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta affidataria delle prestazioni oggetto del presente atto;

Dato atto che è stato regolarmente sottoscritto il Documento di Stipula n. 6222/2021 nelle forme di legge;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari prot. 7006/2021;

Richiamato l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

Considerato inoltre:

- che successivamente alla fornitura, l'RSPP dott. Di Cello manifestava l'utilità di provvedere in aggiunta anche alla fornitura in noleggio degli estintori Co2 da kg. 2 quale dotazione per gli automezzi della Polizia Municipale come misura di sicurezza in caso di soccorso stradale;
- che a seguito di una puntuale ricognizione è sopravvenuta l'ulteriore esigenza di noleggiare estintori CO2 da kg. 5 per gli istituti scolastici comunali comprensivi di idonei supporti e di provvedere all'acquisizione dei registri per gli adempimenti antincendio per i principali siti della fornitura;

Considerato altresì:

- il grado di soddisfazione maturato con tale rapporto contrattuale, con riferimento alla competenza dimostrata;
- la opportunità di dare continuità al rapporto in essere, in virtù della piena conoscenza della problematica riscontrata;
- la tempestività garantita per la realizzazione dei sopralluoghi, per la compilazione della necessaria documentazione, la redazione dei preventivi di spesa e per i tempi di intervento;
- che, per quanto sopra, si richiedeva alla ditta ["NUOVA ITALFIRE SRL"](#) migliore offerta economica per le suddette forniture supplementari, resesi opportune successivamente alla prima consegna;
- che la suddetta ditta garantiva immediata disponibilità per la nuova fornitura e trasmetteva preventivo di spesa agli atti con prot. 5379/2021 per una spesa di € 770,00 oltre IVA come per legge;

Dato atto che l'importo complessivo dell'affidamento di cui alla citata determinazione n.127/2021 e di quello di cui al presente atto è di gran lunga inferiore a 40.000 euro e, pertanto, è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamata tutta la documentazione già acquisita a dimostrazione del possesso dei requisiti, le verifiche effettuate, e il patto di integrità trasmesso precedentemente alla determinazione n. 127/2021;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 01/04/2020 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, e all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 alla scrivente arch. Vanina D'ANNA, dipendente del Comune di San Pietro Vernotico con qualifica "D" ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1, del T.U.E.L. e le attribuisce l'incarico di Responsabile della struttura apicale Area 4 del vigente assetto organizzativo;

Vista la determinazione n. 1007 del 25/10/2019 ed il contratto di lavoro sottoscritto in pari data con i quali si dispone l'assunzione in servizio della scrivente a partire dal 01/11/2019;

Atteso che sussiste la competenza all'emissione del presente provvedimento in capo alla scrivente;

Richiamato l'articolo 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dato che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di compatibilità e/o conflitti di interesse con l'esercizio delle proprie funzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Visto il decreto ministeriale del 13.01.2021 che ha differito al 31.03.2021 i termini di approvazione del bilancio di previsione 2021 degli enti locali;

Dato atto che la spesa riveniente dal presente atto non soggiace ai limiti previsti dall'art. 163 del TUEL, in quanto trattasi di spesa non suscettibile in pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto:

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità dell'ente;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"*;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;

2. Di liquidare la documentazione contabile sotto riportata ed allegata alla presente nota:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
8	05/03/21	NUOVA ITALFIRE SRL	€ 1.964,81	6510/2021

a valere sull'impegno assunto con determinazione n. 127/2020 ai cap. 5513-5515 e per € 464,81 al cap. 5992;

3. Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 1.610,50 in favore della ditta [NUOVA ITALFIRE SRL](#) P.IVA 03250180738 per la fattura indicata al precedente punto dispositivo, mediante accredito sul c/c dedicato comunicato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prot. 7006/2021, cod. IBAN: ...OMISSIS... e indicato in fattura; alla presente liquidazione è associato il CIG **Z6D3087942**;

4. Di dare atto che la somma riferita all'IVA 22% applicata sull'imponibile della fattura in argomento, pari a € 354,31, sarà versata dal Comune in esecuzione del disposto dell'articolo 17 ter del DPR 633/72;

5. Di dare atto che in fase di esecuzione del contratto di cui alla determina n. 127/2021 si è determinata una **economia** della spesa prevista pari ad **€ 303,17**, da imputare al cap. 5992 del bilancio in corso di formazione;

6. Di approvare il preventivo di spesa prot. 5379/2021 e di conseguenza **di affidare** alla ditta "NUOVA ITALFIRE SRL" con sede in C.da Acuti - Zona Industriale in Manduria (TA), P.IVA 03250180738, iscritta sul portale Consip, qualificata per la Categoria "Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione) - Manutenzione e Riparazione di Impianti Antincendio" la fornitura supplementare di:

- n. 2 estintori Co2 da kg. 2, provvisti di idonei supporti, quale dotazione per gli automezzi della Polizia Municipale come misura di sicurezza in caso di soccorso stradale,
- n. 5 estintori CO2 da kg. 5 per gli istituti scolastici comunali comprensivi di idonei supporti,
- n. 10 registri adempimenti antincendio,

per l'importo di € 770,00 oltre iva come per legge, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

7. Di imputare la spesa di € 939,40 come di seguito elencato sul bilancio in corso di formazione:

- € 378,20 Capitolo 5513 Missione 04 Programma 02 Titolo 1.03.02.09.008,
- € 378,20 Capitolo 5515 Missione 04 Programma 02 Titolo 1.03.02.09.008,
- € 183,00 Capitolo 5992 Missione 01 Programma 05 Titolo 1.03.02.09.008,

8. Di dare atto che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G.: **Z6D3087942**;

9. Di disporre la trasmissione del presente atto al Servizio finanziario per l'apposizione del visto regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

10. Di dare atto che ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "L'appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche".

11. Di dare atto altresì che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

COPIA

L'ESTENSORE

f.to SERGIO CAROPPO

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Vanina D'ANNA

Li 16/03/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Vanina D'ANNA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>
1	2021	5513	Fornitura supplementare di estintori provvisti di idonei supporti per gli automezzi della Polizia Municipale e per gli istituti scolastici comprensivi comunali	378,20	462	
2	2021	5515	Fornitura supplementare di estintori provvisti di idonei supporti per gli automezzi della Polizia Municipale e per gli istituti scolastici comprensivi comunali	378,20	463	
3	2021	5992	Fornitura supplementare di estintori provvisti di idonei supporti per gli automezzi della Polizia Municipale e per gli istituti scolastici comprensivi comunali	183,00	464	

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
5515	2021	282	2021	833	NUOVA ITALFIRE	750,00
5992	2021	283	2021	834	NUOVA ITALFIRE	464,81
5513	2021	281	2021	835	NUOVA ITALFIRE	750,00

L'Istruttore
Daniela PRESO

Lì 16/03/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 445

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 16/03/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 16/03/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 16/03/2021
