



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1480
Data di registrazione	29/12/2022

OGGETTO: Prestazione di lavoro per manutenzione straordinaria impianto luci votive nel “vecchio” Cimitero Comunale in corrispondenza del “comunale 4” e del campo di inumazione “D” – Importo totale lavori € 951,60 – CIG: ZDF37EBF72 – Liquidazione a saldo

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3

VISTA la Determinazione n. 1037 del 7.10.2022 con la quale:

- è stata affidata, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), della L. 120/2020 e s.m.i. , alla ditta “MULTITECNICA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE” – C.F. e P.I. 02343900748 – con sede in San Pietro Vernotico (BR) – 72027 – alla Via Tre Venezie n. 4 – multitecnicaservice@legalmail.it – con amministratore unico e legale rappresentante il Sig. AMICO Carmelo – C.F. ...OMISSIS... – la “*Prestazione di lavoro per manutenzione straordinaria impianto luci votive nel “vecchio” Cimitero Comunale in corrispondenza del “comunale 4” e del campo di inumazione “D”*”, la quale si è dichiarata disposta ad intervenire urgentemente e tempestivamente fornendo, a seguito di sopralluogo in sito, fornendo la sua migliore offerta per intervenire nel “vecchio” Cimitero Comunale in corrispondenza del “comunale 4” e del campo di inumazione “D” con preventivo acquisito agli atti dell'Ente in data 19/09/2022 al Prot. n. 24244, di € 780,00 per lavori a corpo ed € 171,60 per IVA al 22% sui lavori, quindi per complessivi € 951,60.

- è stata impegnata la spesa, complessivamente pari ad € 951,60, di cui € 780,00 per lavori a corpo ed € 171,60 per IVA al 22% sui lavori a corpo, sul Capitolo 1487, Missione 12, Programma 9, Titolo 1-03-02-09-008 del Bilancio di Previsione 2022 dell'Ente approvato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 27.06.2022.

PRESO ATTO che in data 15.12.2022 prestazione di lavoro conferita alla ditta “MULTITECNICA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE” – C.F. e P.I. 02343900748 – con sede in San Pietro Vernotico (BR) – 72027 – alla Via Tre Venezie n. 4 – multitecnicaservice@legalmail.it – con amministratore unico e legale

rappresentante il Sig. AMICO Carmelo – C.F. ...OMISSIS... – è stata regolarmente eseguita a perfetta regola d'arte come da dichiarazione acquisita agli atti dell'Ente in data 22.12.2022 al Prot. n. 34043.

CONSIDERATO, pertanto, che il servizio di che trattasi è stato regolarmente, complessivamente, eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi stabiliti nella determinazione a contrarre a valore di contratto;

VISTA la allegata fattura elettronica n. 05PA/2022 in data 20.12.2022, dell'importo complessivo di € 951,60, di cui € 780,00 per lavori a corpo ed € 171,60 per IVA al 22% sui lavori a corpo soggetta alle disposizioni sulla "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, presentata dalla ditta "MULTITECNICA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" – C.F. e P.I. 02343900748 – con sede in San Pietro Vernotico (BR) – 72027 – in data 22.12.2022, Prot. n. 33921;

VISTE le dichiarazioni in data 30.09.2022, acquisita agli atti dell'Ente in data 3.10.2022 al Prot. n. 25681, con la quale il Sig. AMICO Carmelo – C.F. ...OMISSIS... – in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della ditta "MULTITECNICA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" – C.F. e P.I. 02343900748 –, dichiara, nelle forme dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:

- che nei propri confronti non è stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- che la ditta legalmente rappresentata non si trova in alcuna delle cause di esclusione dall'affidamento di servizi pubblici previste dall'art 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici);
- che in capo alla ditta legalmente rappresentata non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 ed alla determinazione ANAC n. 833 del 3.08.2016;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nei propri confronti e nei confronti dei soggetti aventi titolo nella compagine societaria non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- che la società si avvale del "regime ordinario" ai fini IVA;
- che ai sensi dell'art. 83, c. 3, lett. e), del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., la documentazione antimafia non è comunque richiesta per i provvedimenti gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non sia superiore a 150.000 euro.
- che la società utilizza il "conto corrente dedicato" alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e s.m.i., identificato dal seguente IBAN: ...OMISSIS...
- che i soggetti autorizzati ad operare sul suddetto conto sono:
 - AMICO Carmelo – C.F. ...OMISSIS...;

VISTO il DURC on-line Prot. INPS_32941591, data richiesta 3.10.2022, scadenza validità 31.01.2023, attestante che la ditta affidataria "MULTITECNICA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" – C.F. e P.I. 02343900748 – con sede in San Pietro Vernotico (BR) – 72027 – alla Via Tre Venezie n. 4 – risulta regolare nei

confronti di INPS e INAIL;

VISTO il “Documento di verifica di autocertificazione” acquisito presso C.C.I.A.A. di Brindisi n. PV6322459 del 27.09.2022, al fine di verificare che l’operatore economico fosse qualificato all’espletamento della fornitura di che trattasi;

VISTO che è stato verificato presso ANAC in C.C.I.A.A. di Brindisi n. PV6322459 del 27.09.2022;

CONSIDERATO che il pagamento alla ditta affidataria “MULTITECNICA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE” – C.F. e P.I. 02343900748 – dovrà avvenire mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN: ...OMISSIS...;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente Smart C.I.G.: **ZDF37EBF72**;

RITENUTO dover determinare a riguardo;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la L. 136/2010 e s.m.i., inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”, nella parte ancora vigente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recante “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 174 del 21.10.2022 che approva il nuovo assetto organizzativo del Comune di San Pietro Vernotico e conferisce alla struttura apicale “Area 3” le attribuzioni in materia di “Lavori Pubblici”;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 21/10/2021 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, cc. 2 e 3, e all’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allo scrivente Arch. PERRONE Diego, dipendente di ruolo del Comune di San Pietro Vernotico con qualifica “D”, nominandolo responsabile di posizione organizzativa relativamente alla struttura apicale “Area 3”, titolare delle attribuzioni in materia di “Lavori Pubblici”;

VISTO che sussiste la competenza all’emissione del presente provvedimento in capo allo scrivente in qualità di Responsabile della struttura apicale “Area 3” – titolare delle attribuzioni in materia di “Lavori Pubblici” – ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

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 allegata fattura elettronica n. 05PA/2022 in data 20.12.2022, dell'importo complessivo di € 951,60, di cui € 780,00 per lavori a corpo ed € 171,60 per IVA al 22% sui lavori a corpo soggetta alle disposizioni sulla "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, presentata dalla ditta "MULTITECNICA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" – C.F. e P.I. 02343900748 – con sede in San Pietro Vernotico (BR) – 72027 – in data 22.12.2022, Prot. n. 33921.

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN: ...OMISSIS....

4. DI DARE ATTO che l'importo da liquidare con il presente atto, pari complessivamente ad € 951,60, di cui € 780,00 per lavori a corpo ed € 171,60 per IVA al 22% sui lavori a corpo soggetta alle disposizioni sulla "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, è stato impegnato con Determinazione n. 1037 del 7.10.2022 sul Capitolo 1487, Missione 12, Programma 9, Titolo 1-03-02-09-008 del Bilancio di Previsione 2022 dell'Ente approvato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 27.06.2022.

5. DI DARE ATTO il DURC on-line Prot. INPS_32941591, data richiesta 3.10.2022, scadenza validità 31.01.2023, attestante che la ditta affidataria "MULTITECNICA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" – C.F. e P.I. 02343900748 – con sede in San Pietro Vernotico (BR) – 72027 – alla Via Tre Venezie n. 4 – risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL.

6. DI DARE ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente Smart C.I.G.: **ZDF37EBF72**.

7. DI DARE ATTO, altresì, che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

8. DI DARE ATTO, ancora, che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

L'ESTENSORE

f.to Andrea Antonazzo

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Diego PERRONE

Li 23/12/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Diego PERRONE

COPIA

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>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
1487	2022	1518	2022	3148	MULTITECNICA SERVICE	951,60

L'Istruttore
Daniela PRESO

Lì 29/12/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2236

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 29/12/2022 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 29/12/2022

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, 29/12/2022
