



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 121 del 18/05/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 65-PA DEL 28.02.2021 E N. 78-PA DEL 05.03.2021 ALLA DITTA CAMILLO SIRIANNI S.A.S., PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - CIG: 8397944A9D - DETERMINA D'IMPEGNO N. 410 DEL 24.12.2020. .

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamato il provvedimento sindacale n. 19 del 23.05.2019 con il quale allo scrivente sono stati attribuiti ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP. con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 186 del 27.07.2020 con la quale sono stati approvati il progetto esecutivo per la fornitura di arredi scolastici per le scuole primarie e secondarie di primo grado e lo schema progettuale sintetico della fornitura, per un importo complessivo di € 70.000,00 di cui € 54.618,63 per la fornitura a base d'asta, € 691,38 per oneri di sicurezza ed € 14.690,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il tutto secondo il riepilogo di sotto riportato:

A) Fornitura:	€ 55.310,00	€ 55.310,00
Oneri di sicurezza	€ - 691,38	
FORNITURA A BASE D'ASTA	€ 54.618,63	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
1) I.V.A. 22%		€ 12.168,20
2) Incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2 % sui Lavori)		€ 1.106,20

5) Per imprevisti < 5%

Sommano

€ 1.415,60

€ 14.690,00

€ 14.690,00

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 70.000,00

- che la spesa dell'intervento in oggetto risulta pari ad € 70.000,00 e trova collocazione nel finanziamento Asse II dell'Assessorato Regionale Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), giusta Delibera di Giunta Municipale n. 186 del 27.07.2020;
- che con Determina Dirigenziale n. 291 del 25.09.2020 è stata accertata la somma di € 70.000,00 al titolo 2 codice di bilancio 20101 con accertamento n. 274 del 30.09.2020.
- che con Determina Dirigenziale n. 251 del 04.09.2020 si è avviata la procedura negoziata mediante Richiesta d'Offerta sul Mercato Elettronico della P.A., messa a disposizione da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, invitando a presentare offerta per la fornitura di arredi scolastici per le scuole primarie e secondarie di primo grado;
- che l'importo complessivo della fornitura è pari ad € 55.310,00, di cui € 54.618,63 per la fornitura a base d'asta, ed € 691,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Vista Determinazione Dirigenziale n. 283 del 21.09.2020, con la quale sono stati approvati il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione provvisoria relativa all'espletamento gara RDO n. 2641455, del 21.09.2020;

- che con la stessa Determina si è preso atto della proposta di aggiudicazione provvisoria della gara di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lvo n. 50/16 e ss.mm.ii. per la fornitura di arredi scolastici per le scuole primarie e secondarie di primo grado, CIG: 8397944A9D, in favore della ditta Camillo Sirianni S.A.S., con sede in Località Scaglioni n. 30 Z.I. Soverio Mannelli (CZ), P. I.V.A. n. 01932130790, che ha fatto un'offerta di € 43.980,00 così specificata:

- Fornitura	€ 43.980,00
- Oneri di sicurezza	€ 691,38
Sommano	€ 44.671,38
- I.V.A. del 22 %	€ 9.827,70
Importo contrattuale	€ 54.499,08

- che con Determina Dirigenziale n. 410 del 24.12.2020, si è provveduto all'affidamento definitivo e all'assunzione dell'impegno di spesa, alla ditta Camillo Sirianni S.A.S., con sede in Località Scaglioni n. 30 Z.I. Soverio Mannelli (CZ), P. I.V.A. n. 01932130790, per la fornitura di arredi scolastici per le scuole primarie e secondarie di primo grado, CIG: 8397944A9D, per l'importo di € 54.499,08 di cui € 44.671,38 per la fornitura e di € 9.827,70 di I.V.A. al 22%, ed assunto il relativo impegno di spesa n. 1329/2020, alla Missione 4, Programma 402, Macroaggregato 202 capitolo 20201093306;

Viste le fatture elettroniche n. 65-PA del 28.02.2021 acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 6387 del 05.03.2021, dell'importo di € 35.901,18 e la fattura n. 78-PA del 05.03.2021 acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 6388 del 05.03.2021, dell'importo di € 18.597,90, emesse dalla ditta Camillo Sirianni S.A.S., con sede in Località Scaglioni n. 30 Z.I. Soverio Mannelli (CZ), P. I.V.A. n. 01932130790, per un totale complessivo di € 54.499,08;

Vista la regolarità della Fornitura;

Vista la regolarità delle suddette fatture;

Visto il codice C.I.G.: 8397944A9D;

Dare atto che è stata acquisita al protocollo generale dell'Ente, al n. 11729 del 05/05/2021 e che si allega in copia alla presente, la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito

alla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato. (*vedi dichiarazione allegata*);

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, On Line numero di protocollo INAIL_ n. 26124273 data richiesta 12.02.2021, con scadenza validità 12.06.2021, dal quale si evince che la ditta Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.A.S., P. I.V.A. n. 01932130790, con sede in Soveria Mannelli (CZ), risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE

Vista la verifiche di inadempienza, che le Pubbliche Amministrazioni e le Società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73, di cui risulta soggetto non inadempiente in data 05/05/2021;

Accertato che con Determina Sindacale n.19 del 23.5.2019, sono state attribuite al sottoscritto, Ing. Massimo Puglisi, le funzioni dirigenziali, ex art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, connesse all'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa denominata "Area Urbanistica e Lavori Pubblici".

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. del 15.03.196 n. 16 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s'intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **Di liquidare** alla ditta Camillo Sirianni S.A.S., con sede in Località Scaglioni n. 30 Z.I. Soverio Mannelli (CZ), P. I.V.A. n. 01932130790, C.I.G.: 8397944A9D, la fattura elettronica n. 65-PA del 28.02.2021, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 6387 del 05.03.2021, dell'importo di € 35.901,18 e la fattura n. 78-PA del 05.03.2021 acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 6388 del 05.03.2021, per un importo di € 18,597,90 per un totale complessivo di € 54.499,08, con accredito su conto corrente.
2. **Di dare atto** che per tale somma è stato assunto, con Determina Dirigenziale n. 410 del 24.12.2020, l'impegno contabile n. 1329/2020 alla Missione 4, Programma 402, Macroaggregato 202, Cap 20201093306 del formando bilancio.
3. **Di inviare** il presente atto all'Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 44.671,38 (al netto dell'IVA per € 9.827,70) alla ditta Camillo Sirianni S.A.S., con sede in Località Scaglioni n. 30 Z.I. Soverio Mannelli (CZ), P. I.V.A. n. 01932130790, C.I.G.: 8397944A9D, ed accreditare, con le modalità richieste dal creditore nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e

s.m.i., introitata al protocollo generale dell'Ente n. 11729 del 05.05.2021, previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

4. **Dare atto** che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura è stata resa nell'anno di riferimento.
5. **Emettere** contestualmente reversale di incasso di € 9.827,70 al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001.
6. **Di dare** mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari a € 9.827,70 all'erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia.

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito www.comune.taormina.it e nella sezione "amministrazione trasparente" del Comune di Taormina.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale