



*Provincia di Avellino*

#### **Settore 4. Ambiente e Viabilità**

**Determinazione N. 515 del 11/03/2023**

**OGGETTO: DITTA “URCIUOLI SRL”, LIQUIDAZIONE FATTURA PER “MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI COMPITI D'ISTITUTO DELLE SQUADRE DI INTERVENTO DEI CENTRI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO”; FATTURA PA/2022 N° 128 E PA 2023 N. 10 E 18, IMPORTO € 2719,42; CAPITOLO 12902, IMPEGNO 35/2022. CIG N. ZF72E06C6F.**

IL DIRIGENTE

VISTA la determina n° 1981 del 19/10/2020 con la quale è stato disposto tra l'altro:

- DI APPROVARE la fornitura per il triennio 2020-2022 di materiale vario occorrente per l'esecuzione dei compiti d'Istituto delle squadre di intervento dei Centri Operativi della Provincia di Avellino per una spesa complessiva di € 21.265,30 oltre Iva come da trattativa MEPA n. 1430512 del 30/09/2020;
- DI TRASFORMARE dall'impegno provvisorio n. 48/2020 di € 30.000,00, assunto sulla missione/programma corrispondente al cap. 12902 del bil. 2020 la cifra € 25.943,67 compreso iva in definitiva per le forniture di cui all'oggetto ripartita per € 3.943,67 per l'anno 2020, per € 14.000,00 per l'annualità 2021 e per € 8.000,00 per l'annualità 2022;
- DI AFFIDARE la Trattativa Mepa n. 1430512 alla ditta “URCIUOLI SRL P.IVA. 01654720646” per un importo complessivo di € 21.265,30 oltre Iva;
- DI AUTORIZZARE a stipulare tramite MEPA con l'impresa suddetta il contratto generato dal sistema CONSIP riportante le condizioni di cui sopra;

Accertato che è stata stipulata la scrittura privata generata dal sistema e contestualmente repertoriata nel registro degli atti privati dell'Area Tecnica, rep. N. 647 del 16/11/2020, così come previsto per gli acquisti effettuati nel M.E.P.A. all'art. 53 delle "*Regole di e-procurement della Pubblica Amministrazione*";

Atteso che è stato fornito dalla suddetta azienda aggiudicataria parte del materiale di cui alla det. n° 1981 del 19/10/2020;

Acquisite agli atti le fatture riportate nella seguente tabella riferita alla suddetta fornitura, agli atti del servizio:

N. PROG.	DATA	N. FATTURA	N° PROT.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	31/12/2022	128/2022	186/2023	€ 20,24	€ 4,45	€ 24,69
2	31/01/2023	10/2023	4981/2023	€ 89,16	€ 19,62	€ 108,78
3	28/02/2023	18/2023	8739/2023	€ 2.119,63	€ 466,32	€ 2.585,95
TOTALE COMPLESSIVO € 2.719,42						

Ritenuto dover provvedere alla sua liquidazione;

Dato atto:

- che la stessa è debitamente vistata sulla copia per la quantità e per la qualità delle forniture rese in conformità a quanto richiesto da questo Ente dal responsabile del servizio gestione centri operativi;
- che la spesa è regolarmente impegnata al capitolo n. **12902** del bilancio **2022** registrata al n. 35/2022;
- è stata accertata per la ditta URCIUOLI SRL la regolarità contributiva attraverso acquisizione DURC on line protocollo INAIL 34673643 del 13/02/2023, con scadenza validità 13/06/2023;
- che per la fornitura in oggetto l'Anac ha assegnato il codice Cig n. **ZF72E06C6F**;
- che il presente atto soggiace agli obblighi scaturenti dalla legge 190/2012, art. 1, comma 32;
- che il Rup è il geom. Federico Forgiione, funzionario dell'Ente, giusto decreto prot. n. 2760 del 29/01/2021;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente statuto e regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, in virtù del Decreto Presidenziale n. 36 del 28/12/2022 con il quale veniva prorogata la titolarità della dirigenza del Settore 3 - Edilizia Scolastica e Patrimonio nonché la titolarità del Settore 4 - Ambiente e Viabilità, dell'Area Tecnica e Governo del Territorio giusto Decreto Presidenziale n. 3 del 27.12.2021;

RITENUTO:

- che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;

#### DETERMINA

- di liquidare la fattura di cui alla precedente tabella della ditta Urciuoli srl, riferita alla causale in oggetto, per la cifra complessiva di € 2.719,42 di cui € 2.229,03 per imponibile ed € 490,38 per IVA prelevando la cifra dall'impegno 35/2022;
- di versare all'Agenzia delle Entrate nei modi e termini di legge l'imposta IVA di € 490,38, relativa alla predetta fattura, soggetta a trattenuta da parte del committente, in ottemperanza al D.M. 23/1/2015 relativo all'attuazione dell'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 modificato dall'art. 1 comma 629 lettera b) della legge di Stabilità 23/12/2014 n. 190 (*Split Payment*);
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

#### DISPONE

- Il pagamento di € 2.719,42 di cui € 2.229,03 per imponibile ed € 490,38 per IVA a favore della ditta URCIUOLI SRL P.IVA. 01654720646, accreditato su conto corrente dedicato specificato in allegato.