



*Provincia di Avellino*

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

**Determinazione N. 1898 del 14/09/2021**

**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”; FATTURE PA/2021 N° 54 E 58, IMPORTO € 2.461,61; CAPITOLO 12902, IMPEGNO 42/2021. 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 riferite alla suddetta fornitura, agli atti del servizio:

N. PROG.	DATA	N. FATTURA	N° PROT.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	31/07/2021	54/2021	21927/2021	€ 1.075,35	€ 236,58	€ 1.311,93
2	31/08/2021	58/2021	24254/2021	€ 981,36	€ 215,90	€ 1.197,26
3	07/09/2021	Nota cr. 2/2021	24497/2021	€ -39,00	€ -8,58	€ -47,58
TOTALE COMPLESSIVO € 2.461,61						

Ritenuto dover provvedere alla loro liquidazione;

Dato atto:

- che le stesse sono debitamente vistate 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 **2021** registrata al n. 42/2021;
- che è stata accertata per la ditta URCIUOLI SRL la regolarità contributiva attraverso acquisizione DURC on line protocollo INAIL N. 27892687 del 17/06/2021, con scadenza validità 15/10/2021;
- 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 Forgione, 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° 13 del 01/06/2021, con il quale gli è stato conferito la titolarità della dirigenza del Settore 3 – Edilizia Scolastica e Patrimonio nonché la titolarità ad interim del Settore 4 – Ambiente e Viabilità, dell'Area Tecnica e Governo del Territorio;

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 le fatture di cui alla precedente tabella della ditta Urciuoli srl, riferite alla causale in oggetto, per la cifra complessiva di € 2.461,61 di cui € 2.017,71 per imponibile ed € 443,90 per IVA prelevando la cifra dall'impegno 42/2021;
- di versare all'Agenzia delle Entrate nei modi e termini di legge l'imposta IVA di € 443,90, relativa alle predette fatture, 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 € 2.461,61 di cui € 2.017,71 per imponibile ed € 443,90 a favore della ditta URCIUOLI SRL P.IVA. 01654720646, accredito su conto corrente dedicato specificato in allegato.