



# PROVINCIA DI SALERNO

Sett. Edilizia Scolastica e Patrimonio

Dir. Lizio ing. Angelo Michele

OGGETTO: AREA 2 - edifici scolastici VALLE DELL'IRNO - SELE - PICENTINI - E ZONE  
LIMITROFI manutenzione dei presidi antincendio per 24 mesi (annualità 2019-2021), TD 909817  
ANNUALITA' 2020 .  
Ditta SIRO S.R.L.S. CIG Z65285017E

LIQUIDAZIONE

PROVINCIA DI SALERNO

Dichiaro di aver affisso la determina all'Albo Pretorio telematico

Pubblicazione n. 67943 dal 06/03/2020 al 21/03/2020

Il Responsabile della Pubblicazione

Salerno, 06/03/2020



**RICHIAMATA** la propria determinazione n.617 del 27 maggio 2019 n.1702/RG del 18 giugno 2019 CID 48961 con la quale si affidava il “*Servizio manutenzione attrezzature mobili di estinzione e impianti di spegnimento “Area 2 – Edifici Scolastici: VALLE DELL’IRNO – SELE – PICENTINI – E ZONE LIMITROFI”*”, mediante Trattativa MEPA n.909817 D.Lgs.81/08, alla ditta **SI.RO ESTINTORI S.R.L.S. – P. IVA 05464170652 con sede alla via Irno, 84098 Pontecagnano (SA), CIG Z65285017E** per l’importo di **€ 25.000,00 ANNUALITA’ 2020** di cui: **€ 12.444,00** per espletamento servizio ed **€ 12.316,00** per somme a disposizione = ( € 12.316,00 e incentivo = € 240,00), così costituita:

- **Edifici scolastici € 12.444,00 capitolo 4021030 impegno 20200000058;**  
**€. 240,00 capitolo 4021030 impegno 20200000060;**  
**€. 12.316,00 capitolo 4021030 impegno 20200000061;**

**ACCERTATO** che la suddetta ditta, ha eseguito la manutenzione degli **impianti ed attrezzature mobili di estinzione e impianti di spegnimento dell’“Area 2 – Edifici Scolastici: VALLE DELL’IRNO – SELE – PICENTINI – E ZONE LIMITROFI”**,

**VISTO** che è stato necessario svolgere ulteriori attività non previste ed imprevedibili, (lavori in economie), necessarie ed utili nel rispetto del D.L.gs.81/08, che per la loro tempestività di esecuzione sono state affidate direttamente alla suddetta ditta **SI.RO ESTINTORI S.R.L.S.** su autorizzazione del RUP del Servizio in parola, dott. Vito GNAZZO;

**CONSIDERATO** che per quanto sopra eseguito la suddetta ditta **SI.RO ESTINTORI S.R.L.S.**, ha fatto pervenire le sotto elencate fatture:

Fattura n°	Data	Protocollo	Importo
4 EE	20 febbraio 2020	202000013609 del 20 febbraio 2020	€ 10.200,00
<b>Totale IVA inclusa</b>			<b>€ 12.444,00</b>

Fattura n°	Data	Protocollo	Importo
5 EE	21 febbraio 2020	202000013809 del 21 febbraio 2020	€ 5.969,65
<b>Totale IVA inclusa</b>			<b>€ 7.282,97</b>

per un importo complessivo di **€ 19.726,97** di cui **€ 3.557,32** per rimborso IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972 dal quale si desume un netto a pagare di **€ 16.169,65**, così come certificato dall’allegata relazione di nulla-osta al pagamento giusta nota (**protocollo 202000014076 del 24 febbraio 2020**) del dipendente Servizio Impianti e Forniture;

e che quanto in essa esposto corrisponde per qualità e quantità a quanto ordinato e contrattato;

- o **CONSIDERATO** che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. il Dott. Vito Gnazzo;
- o **VERIFICATO** che la ditta **SI.RO ESTINTORI S.R.L.S. – P. IVA 05464170652 con sede alla via Irno, 84098 Pontecagnano (SA)**, è in regola con i versamenti contributivi ed accessori come risulta dal **DURC** emesso dall’INAIL\_20368992 del 13 febbraio 2020 con **validità a tutto il 12 giugno 2020**;

**RICHIAMATE** le fatture:

- **n°4/EE del 20 febbraio 2020** regolarmente assunta al protocollo dell’Ente al n° **202000013609 del 20 febbraio 2020**, e **n°5/EE del 21 febbraio 2020** regolarmente assunta al protocollo dell’Ente al n° **202000013809 del 21 febbraio 2020** e, in applicazione del **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA n°30 del 15 marzo 2018, avente ad oggetto “Debiti di Funzionamento – Passività Pregresse – Programma dei Pagamenti – Altre misure per la tempestività dei pagamenti”**, **si dà atto che:**
  - a) trattasi di pagamento di spesa che segue il criterio cronologico;
  - b) trattasi di interventi indifferibili è resi per l’espletamento dei servizi locali indispensabili così come indicati nel Decreto del Presidente della Provincia n. 147/2017 e di cui alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 211/2013;
  - c) nell’assumere il presente atto di liquidazione è stato rispettato, per quanto sopra, l’ordine

cronologico delle fatture così come pervenute all'Ente;

- d) il debito derivante dalle predette fatture è **CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE**;
- e) il procrastinare il pagamento costituisce violazione del D. Lgs. 231/02, con ineluttabile conseguenza dell'applicazione e riconoscimento al fornitore degli interessi moratori, che costituiscono di per sé un inutile aggravio di spesa per l'Ente;

**PRESO** atto che la predetta relazione di nulla-osta alla liquidazione, protocollo **202000014076 del 24 febbraio 2020**, del dipendente Servizio Impianti e Forniture, risulta, quindi, che la spesa è coperta finanziariamente con l'impegno 20200000058 per €.12.444,00 e per €.7.282,97 impegno 20200000061 giusta determina dirigenziale n°617 del 27 maggio 2019 di settore, n.1702/RG del 18 giugno 2019 CID 48961;

**Ritenuto** quindi di dover e poter provvedere alla liquidazione;

**Precisato che**, secondo quanto disposto dalla normativa in tema di contabilità finanziaria potenziata, l'imputazione della spesa andrà effettuata nel corrente anno finanziario, secondo l'imputazione contabile indicata nel dispositivo che segue, effettuata in base alla codifica della transazione elementare prevista dal nuovo sistema di contabilità finanziaria potenziata;

**Atteso** che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dalla tavola 2, allegata al **PTPC 2020-2022**, approvato con decreto del Presidente della Provincia **n.11 del 30 gennaio 2020**, a rischio "alto", per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne;  
Allegata alla presente determinazione la CHECK-LIST ATTI ELEVATO RISCHIO CORRUZIONE;

**Rilevato che** ai sensi dell'art.31 del D.L.gs.50/2016 il Responsabile del procedimento è il dott. Vito GNAZZO;

**Preso atto** che con deliberazione di Consiglio provinciale, n. 28 del 29 marzo 2019, è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

**Visti** l'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno e l'art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, circa l'insussistenza di situazioni comportanti l'obbligo di astensione in conformità a quanto previsto;

**Visto** altresì il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 14 febbraio 2013;

**Dato atto** che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa;

**Precisato** che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

**Stabilita** pertanto la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento;

**VISTI** gli articoli 107 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**STABILITA**, pertanto, la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento e ritenuto, pertanto, necessario ed urgente provvedere alla liquidazione del dovuto alla ditta interessata;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. **LIQUIDARE** a favore della ditta **SI.RO ESTINTORI S.R.L.S. – P. IVA 05464170652 con sede alla via Irno,**

84098 Pontecagnano (SA), giusta fatture:

Fattura n°	Data	Protocollo	Importo
4 EE	20 febbraio 2020	202000013609 del 20 febbraio 2020	€ 10.200,00
<b>Totale IVA inclusa</b>			<b>€ 12.444,00</b>

Fattura n°	Data	Protocollo	Importo
5 EE	21 febbraio 2020	202000013809 del 21 febbraio 2020	€ 5.969,65
<b>Totale IVA inclusa</b>			<b>€ 7.282,97</b>

dell'importo complessivo di € 19.726,97 di cui € 3.557,32 per rimborso IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 dal quale si desume un netto a pagare di € 16.169,65;

2. **PRELEVARE**, per il pagamento così distinto:

- € 19.726,97 di cui € 16.169,65 per servizi dal **Capitolo 4021030 bilancio 2020 impegno 20200000058, giusta fattura n.4 EE del 20 febbraio 2020 pervenuta all'Archivio generale dell'Ente al n.202000013609 del 20 febbraio 2020;**
- € 7.282,97 di cui € 5.969,65 per servizi dal **Capitolo 4021030 bilancio 2020 impegno 20200000061, giusta fattura n.5EE del 21 febbraio 2020 pervenuta all'Archivio generale dell'Ente al n.202000013809 del 21 febbraio 2020, giusta determinazione dirigenziale n.617 del 27 maggio 2019 n.1702/RG del 18 giugno 2019 CID 48961;**

3. **AUTORIZZARE il settore Personale e Finanziario** ad effettuare il pagamento, in favore della ditta **SI.RO ESTINTORI S.R.L.S. – Partita I.V.A. 05464170652 con sede alla via Irno, 84098 Pontecagnano (SA)** l'importo complessivo di € 19.726,97 di cui € 16.169,65 per servizi e, quindi, quale netto a pagare ed € 3.557,32 per rimborso IVA soggetta al regime di scissione dei pagamenti ex art. 17 – ter del DPR 633/72, con imputazione sul **4021030**, individuato nel bilancio 2020 nell'ambito della:

**Missione: 04**

**Programma: 02**

**Titolo: 1**

riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall'allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:

Miss.	Prog.	Titolo	Macro Aggregato	V Livello Piano Conti	Cofog	Descrizione Cofog	Cod.UE
04	02	1	03	U.1.03.02.09.011	01.3	servizi generali	8

4. **AUTORIZZARE, quindi** il citato settore ad effettuare mandato di pagamento a favore della **SI.RO ESTINTORI S.R.L.S. – Partita I.V.A. 05464170652 con sede alla via Irno, 84098 Pontecagnano (SA)**, mandato di pagamento per l'importo di € 19.726,97 (**diciannovemilasettecentoventisei/97**), al netto dell'iva al 22% pari ad € 3.557,32 (**tremilacinquecentocinquantesette/32**) trattenuta ai sensi della normativa su richiamata, a mezzo bonifico bancario, c/o Istituto **UNICREDIT S.p.a. Agenzia di Salerno**, su conto corrente *dedicato* intestato alla stessa, avente il seguente codice IBAN:

**IT 90C0200815213000104172742**

5. **GIUSTA** comunicazione ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136 **“Tracciabilità dei flussi finanziari”** del 18 maggio 2019;

6. **TRASMETTERE** il presente atto al settore Personale e Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 276/2000;

7. **DARE ATTO** che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dalla tavola 2, allegata al **PTPCT 2020-2022**, approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11 del 30 gennaio 2020, a rischio **“alto”**, per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne;

8. **DARE ATTO, altresì** che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno e che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, inerente la predisposizione del presente provvedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
9. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016 ed all'Albo Pretorio provinciale a norma dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- AREA 2 - edifici scolastici VALLE DELL'IRNO - SELE - PICENTINI - E ZONE LIMITROFI manutenzione dei presidi antincendio per 24 mesi (annualità 2019-2021), TD 909817 CIG:Z65285017E.

Ditta SIRO S.R.L.S. - Determina CID n. 48961

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- AREA 2 - EDIFICI SCOLATICI VALLE DELL'IRNO-SELE-PICENTINI E ZONE. MANUTENZIONE DEI PRESIDII ANTINCENDIO PER 24 MESI (Annualità 2019-2021) , TD 909817 - CIG Z65285017E - DITTA SIRO SRLS. Nulla osta al pagamento delle fatture FPA 4EE - 5EE. - Prot. 202000014076 del 24/02/2020

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 4EE del 20/02/2020 di euro 12.444,00 - Fattura prot. 202000013609 del 20/02/2020

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 5EE del 21/02/2020 di euro 7.282,97 - Fattura prot. 202000013809 del 21/02/2020

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- DURC INAIL\_20368992 del 13 febbraio 2020 a tutto il 12 giugno 2020 - conforme all'originale

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- Tracciabilità dei flussi finanziari - conforme all'originale

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- CHECK-LIST ATTI AD ELEVATO RISCHIO CORRUZIONE - conforme all'originale

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente

Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)

CIG: Z65285017E - Fase: Liquidazione parziale

AVCP - Data: 16/05/2019 Procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

L'Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\_\_\_\_\_