



PROVINCIA DI SALERNO

Sett. Edilizia Scolastica e Patrimonio

Dir. Lizio ing. Angelo Michele

OGGETTO: AREA 3 - edifici scolastici e stabili di proprietà provinciale, manutenzione dei presidi antincendio per 24 mesi (annualità 2019-2021), TD 909838 CIG:ZA428501CE. Proroga Tecnica.
Ditta FIRING ESTINTORI di Nappi Andrea

LIQUIDAZIONE

PROVINCIA DI SALERNO

Dichiaro di aver affisso la determina all'Albo Pretorio telematico

Pubblicazione n. _____ dal _____ al _____
86967 21/02/2022 08/03/2022

Il Responsabile della Pubblicazione

Salerno, _____
21/02/2022



RICHIAMATA la propria determinazione n.620 del 28 maggio 2019 n.1703/RG del 18 giugno 2019 CID 48962 con la quale si affidava il *“Servizio manutenzione attrezzature mobili di estinzione e impianti di spegnimento “Area 3 – Edifici Scolastici: AGRO NOCERINO – SARNESE METELLANIA E COSTA D’AMALFI”*, mediante Trattativa MEPA n.909838 D.Lgs.81/08, alla ditta **FIRING ESTINTORI di Nappi Andrea** con sede in **Bellizzi (SA) 84092 Via A.Vespucchi,50 – (P.IVA 04973240650 – C.F. NPPNDR68T07G834K) CIG ZA428501CE**, per l’importo di **€ 10.000,00 ANNUALITA’ 2021** di cui: **€ 7.259,00** per espletamento servizio ed **€ 2.741,00** per somme a disposizione = (€ 2.601,00 e incentivo = € 140,00), così costituita:

- **Edifici scolastici** € 7.259,00 capitolo 04021030 impegno 20210000025;
 €. 140,00 capitolo 04021030 impegno 20210000026;
 €. 2.601,00 capitolo 04021030 impegno 20210000027;

RICHIAMATA altresì, la determinazione n.690 del 17 giugno 2021 n.2095/RG del 02 agosto 2021 CID 57562 con la quale si prorogava il *“AREA 3 – edifici scolastici e stabili di proprietà provinciale, manutenzione dei presidi antincendio per 24 mesi (annualità 2019-2021), TD 909838 CIG:ZA428501CE”*, alla ditta **FIRING ESTINTORI di Nappi Andrea** con sede in **Bellizzi (SA) 84092 Via A.Vespucchi,50 – (P.IVA 04973240650 – C.F. NPPNDR68T07G834K)**, per l’importo di **€ 6.500,00 ANNUALITA’ 2021** di cui: **€ 5.327,87** per espletamento servizio di cui **€ 642,67** per somme a disposizione ;

- o **ACCERTATO** che la suddetta ditta, ha eseguito la manutenzione degli *impianti ed attrezzature mobili di estinzione e impianti di spegnimento dell’“Area 3 – Edifici Scolastici: AGRO NOCERINO – SARNESE METELLANIA E COSTA D’AMALFI”*,
- o **VISTO** che è stato necessario svolgere ulteriori attività non previste ed imprevedibili, (lavori in economie), necessarie ed utili nel rispetto del D.Lgs.81/08, che per la loro tempestività di esecuzione sono state affidate direttamente alla suddetta ditta **FIRING ESTINTORI di Nappi Andrea con sede in Bellizzi (SA) 84092 Via A.Vespucchi,50 – (P.IVA 04973240650 – C.F. NPPNDR68T07G834K)**, su autorizzazione del RUP del Servizio in parola, dott. Vito GNAZZO;
- o **CONSIDERATO** che per quanto sopra eseguito la suddetta ditta **FIRING ESTINTORI di Nappi Andrea**, ha fatto pervenire le sotto elencate fatture:

Fattura n°	Data	Protocollo	Importo
40	29 gennaio 2022	202200006897 del 29 gennaio 2022	€ 4.680,53
Totale IVA inclusa			€ 5.710,25

Fattura n°	Data	Protocollo	Importo
41	29 gennaio 2022	202200006898 del 29 gennaio 2022	€ 637,94
Totale IVA inclusa			€ 778,29

per un importo complessivo di **€ 6.488,53** di cui **€ 1.170,06** 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 **€ 5.318,47**, così come certificato dall’allegata relazione di nulla-osta al pagamento giusta nota (**protocollo 202200007875 del 02 febbraio 2022**) del dipendente Servizio Impianti e Forniture, attività svolte nell’anno 2021;

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.31 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. il Dott. Vito GNAZZO, il DEC è l’Ing. Luca SORRENTINO entrambi funzionari incardinati nel settore Edilizia Scolastica e Patrimonio Servizio Impianti dell’Ente;
- o **VERIFICATO** che la ditta **FIRING ESTINTORI di Nappi Andrea con sede in Bellizzi (SA) 84092 Via A.Vespucchi,50 – (P.IVA 04973240650 – C.F. NPPNDR68T07G834K)**, è in regola con i versamenti contributivi ed accessori come risulta dal **DURC** emesso dall’INAIL_29918924 del 03 novembre 2021 con **validità a tutto il 03 marzo 2022**;

RICHIAMATE le fatture:

- **n°40 e 41 del 29 gennaio 2022** regolarmente assunte al protocollo dell’Ente ai nn° **202200006897 e 202200006898 del 29 gennaio 2022**, 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 e 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 **202200007875 del 02 febbraio 2022**, del dipendente Servizio Impianti e Forniture, risulta, quindi, che la spesa è coperta finanziariamente con l'impegno **20210002064 per € 6.488,53 giusta determina dirigenziale n.690 del 17 giugno 2021 n.2095/RG del 02 agosto 2021 CID 57562**;

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, è da qualificarsi ad alto rischio di corruzione ai sensi del vigente **P.T.C.P.T. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) 2021-2023**, approvato con decreto del Presidente della provincia n.44 del 30 marzo 2021;

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 del Consiglio provinciale n.68 del 29 luglio 2021 è stato approvato, il Bilancio di Previsione 2021 – 2023;

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;

DETERMINA

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

1. **LIQUIDARE** a favore della ditta **FIRING ESTINTORI di Nappi Andrea con sede in Bellizzi (SA) 84092 Via A.Vespucchi,50 – (P.IVA 04973240650 – C.F. NPPNDR68T07G834K)**, giusta fatture:

Fattura n°	Data	Protocollo	Importo
40	29 gennaio 2022	202200006897 del 29 gennaio 2022	€ 4.680,53
Totale IVA inclusa			€ 5.710,25

Fattura n°	Data	Protocollo	Importo
41	29 gennaio 2022	202200006898 del 29 gennaio 2022	€ 637,94
Totale IVA inclusa			€ 778,29

dell'importo complessivo di € **6.488,53** di cui € **1.170,06** 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 € **5.318,47**;

2. **PRELEVARE**, per il pagamento così distinto:
- € **6.488,53** di cui € **5.318,47** per servizi ed € **1.170,06** dal **Capitolo 4021030 esercizio corrente impegno 20210002064**, giusta fattura n.40 e 41 del **29 gennaio 2022** pervenute all'Archivio generale dell'Ente ai nn.202200006897 e 202200006898 del **29 gennaio 2022**, giusta determina CID 57562;

3. **AUTORIZZARE** il settore **Personale e Finanziario** ad effettuare il pagamento, in favore della ditta **FIRING ESTINTORI di Nappi Andrea con sede in Bellizzi (SA) 84092 Via A.Vespucchi,50 – (P.IVA 04973240650 – C.F. NPPNDR68T07G834K)**, l'importo complessivo di € **6.488,53** di cui € **5.318,47** per servizi e, quindi, quale netto a pagare ed € **1.170,06** per rimborso IVA soggetta al regime di scissione dei pagamenti ex art. 17 – ter del DPR 633/72, con imputazione sul **04021030**, individuato nel bilancio 2021 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	09.2	servizi generali	8

4. **AUTORIZZARE**, quindi il citato settore ad effettuare mandato di pagamento a favore della **FIRING ESTINTORI di Nappi Andrea con sede in Bellizzi (SA) 84092 Via A.Vespucchi,50 – (P.IVA 04973240650 – C.F. NPPNDR68T07G834K)**, mandato di pagamento per l'importo di € **6.488,53 (seimilaquattrocentotantotto/53)**, al netto dell'iva al 22% pari ad € **1.170,06 (millecentosettanta/06)** trattenuta ai sensi della normativa su richiamata, a mezzo bonifico bancario, c/o Istituto **BCC DI BATTIPAGLIA E MONTECORVINO ROVELLA (SA)**, su conto corrente *dedicato* intestato alla stessa, avente il seguente codice IBAN: **Trattasi di dati ritenuti sensibili sono allegati sul modello "A"**

5. **GIUSTA** comunicazione ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136 **"Tracciabilità dei flussi finanziari"**, (Allegata);
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, è da qualificarsi ad alto rischio di corruzione ai sensi del vigente **P.T.C.P.T. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) 2021-2023**, approvato con decreto del Presidente della provincia n.44 del 30 marzo 2021 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.

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP) CIG: ZA428501CE - 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
