

DIREZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Oggetto: Acquisto materiale per lavori di isolamento termico per uffici della sede di L'Aquila. Liquidazione fattura
CIG: Z533084A0D

Dati di sintesi:**Ditta: BAD materiale Edili di Bonanni Americo & C. snc****C.F./P.Iva 01680190665****Liquidazione fattura 194 €378,81****Capitolo 4010.50 – Impegno 116 €378,81****Premessa**

Relazione del Responsabile dell'Ufficio

Premesso che, a seguito dei lavori di isolamento sismico degli edifici a Torre della sede di L'Aquila si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale necessario per favorire l'isolamento termico dei giunti tra le strutture in cemento armato;

Rilevato che detto isolamento si attua attraverso l'apposizione di lastra eps 100 di 8 cm di spessore fissata con schiuma poliuretana;

Considerato che la ditta BAD materiale Edili di Bonanni Americo & C. snc, sentita per le vie brevi, ha rimesso il preventivo pari ad €310,50 oltre IVA di legge per la fornitura del predetto materiale;

Visto il disposto dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che l'art. 37, comma 1 del d.lgs n.50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza;

Richiamata la determinazione a contrarre n. 497/AA/RF del 18.12.2018 con la quale il Consiglio regionale si è dotato di una piattaforma telematica, in recepimento della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici, per il periodo di un anno affidando il servizio e-procurement ad una ditta specializzata;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

Rilevato che il servizio oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto necessario procedere con estrema urgenza all'acquisto del predetto materiale;

Accertata l'assenza del conflitto di interesse in attuazione della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e del PTCP 2020/2022;

Vista la fattura n. 194 del 05/02/2021 della ditta BAD materiale Edili di Bonanni Americo & C. snc trasmessa attraverso SDI d'invio n. 01100 acquisita al protocollo n. 1382 del 10/02/2021, dell'importo complessivo di €378,81 di cui €310,50 di imponibile ed €68,31 di IVA al 22%;

Considerato che l'Amministrazione sull'impegno 116 assunto sul capitolo 4010.50 con la determinazione n. 133 del 10/03/2020 ha risorse disponibili pari ad €860,22 da destinare alla copertura di interventi simili al quello in parola;

Ritenuto che le predette risorse sono funzionali alla copertura dell'intervento de quo;

Accertata la consegna del materiale acquistato conforme a quanto ordinato;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione della fattura indicata in premessa;

Considerato che ai sensi di quanto disposto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi (L. n. 136/2010 e s.m.i.) il codice identificativo gara è CIG: Z533084A0D;

Visto il DURC della ditta BAD materiale Edili di Bonanni Americo & C. snc acquisito al protocollo INAIL_24986444 del 17/11/2020, la cui validità scade il 17/03/2021;

Visto il D.Lgs 118 del 2011 relativo all'organizzazione e armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment).

Si propone:

1. di affidare, ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta BAD materiale Edili di Bonanni Americo & C. snc la fornitura di una lastra eps 100 di 8 cm e di schiuma poliuretana;
2. di liquidare la fattura n. 194 del 05/02/2021, emessa dalla citata ditta, dell'importo di €378,81 di cui €310,50 di imponibile ed €68,31 di IVA al 22% relativa all'acquisto di materiale per l'isolamento termico, sull'impegno 116 assunto sul capitolo 4010.50 con la determinazione n. 133 del 10/03/2020;

3. di autorizzare il Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi a:

- a) pagare, in favore della ditta BAD materiale Edili di Bonanni Americo & C. snc la somma di €310,50 tramite bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate nella fattura allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- b) versare all'Erario l'importo relativo all'I.V.A. per €68,31 secondo le indicazioni derivanti dall'evoluzione della normativa relativa al cosiddetto "Split payment";

4. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per i consequenziali adempimenti.

Elenco visti:

POLIDORO MARCO

IL DIRIGENTE

- a. Vista la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";
- b. Vista la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: "Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale";
- c. Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;
- d. Vista e condivisa la proposta dell'Ufficio Provveditorato, Economato, Manutenzione, Appalti e Gare responsabile del procedimento in parola;
- e. Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- f. Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";
- g. Visto il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato in sede deliberante dalla prima Commissione del Consiglio regionale con deliberazione n. 2 del 30.04.2015;
- h. Vista la L.R. 20/01/2021 n. 2 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2021-2023 pubblicata sul B.U.R.A. T. speciale n. 17 del 22 gennaio 2021;
- i. Visto il D.Lgs 118 del 2011 relativo all'organizzazione e armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche;
- j. Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;
- k. Rilevato che il servizio oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs 50/2016;
- l. Ritenuto necessario procedere con estrema urgenza all'acquisto del predetto materiale;
- m. Accertata l'assenza del conflitto di interesse in attuazione della normativa vigente in materia di prevenzione delle corruzione e del PTCP 2020/2022;
- n. Considerato che l'Amministrazione sull'impegno 116 assunto sul capitolo 4010.50 con la determinazione n. 133 del 10/03/2020 ha risorse disponibili pari ad €860,22 da destinare alla copertura di interventi simili al quello in parola;
- o. Rilevato che le predette risorse sono funzionali alla copertura dell'intervento de quo;
- p. Accertata la consegna del materiale acquistato conforme a quanto ordinato;
- q. Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione della fattura indicata in premessa;
- r. Considerato che ai sensi di quanto disposto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi (L. n. 136/2010 e s.m.i.) il codice identificativo gara è CIG: Z533084A0D;
- s. Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment).

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riprodotti

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta BAD materiale Edili di Bonanni Americo & C. snc la fornitura di una lastra eps 100 di 8 cm e di schiuma poliuretanic;
2. di liquidare la fattura n. 194 del 05/02/2021, emessa dalla citata ditta, dell'importo di €378,81 di cui €310,50 di imponibile ed € 68,31 di IVA al 22% relativa all'acquisto di materiale per l'isolamento termico, sull'impegno 116 assunto sul capitolo 4010.50 con la determinazione n. 133 del 10/03/2020;
3. di autorizzare il Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi a:
 - a) pagare, in favore della ditta BAD materiale Edili di Bonanni Americo & C. snc la somma di €310,50 tramite bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate nella fattura allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
 - b) versare all'Erario l'importo relativo all'I.V.A. per €68,31 secondo le indicazioni derivanti dall'evoluzione della normativa relativa al cosiddetto "Split payment";
4. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per i consequenziali adempimenti.

Elenco allegati:

Oggetto

Durc

Fattura

Impronta

af49c1cb218ea809367370d14500f650c54b59eaf7bfe916092198f1fb5e3174

e74114a3885eb4dfed69b487187a69982cb8964bb23810cbd2190f73e54a533b

Il dirigente della struttura

--

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.