



COMUNE DI CARFIZZI

SERVIZIO - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.33/REG.UTC

DATA 01/03/2023

COPIA

OGGETTO:	Liquidazione fattura per la fornitura dispositivi per la sicurezza sul lavoro e DPI messi a disposizione ai dipendenti addetti alla manutenzione esterna e al personale intero agli uffici Comunali. CIG Z5539F9AF3
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 20/01/2023 con la quale è stato conferito al sottoscritto ing. Antonio Domenico Renzo la responsabilità dell'Area Tecnica del Comune di Carfizzi;

CHE con delibera C.C. n. 12 del 25/07/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022, il bilancio pluriennale 2022 -2024;

PRESO ATTO CHE in osservanza Il **Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro** (d.Lgs 81/08) il quale stabilisce che i DPI in ambito lavorativo debbano rispettare le norme previste dal D.Lgs. 475/92: l'art.74 dà la seguente **definizione di Dispositivi di Protezione Individuale** e sono attrezzature e strumentazioni che hanno l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. A seconda del grado di rischio dell'attività lavorativa è previsto l'utilizzo di dispositivi specifici, che in alcune circostanze possono essere anche obbligatori per legge.

CONSIDERATO che a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza Internazionale del focolaio da nuovo virus COVID – 19 Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, ed in particolare con quanto contenuto all'Art.3 - "Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale" comma 1 lettera h) che cita: "nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n°1, sono messe a disposizione degli addetti, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, mascherine e guanti;

VISTO che si è reso necessario provvedere ad acquistare il seguente materiale:

1. Kit tamponi antigenici;
2. Guanti da in lattice;
3. Cassetta pronto soccorso;
4. Occhiali di protezione trasparenti;
5. Mascherine chirurgiche;
6. Mascherine FFP2;

DATO ATTO CHE l'importo della fornitura di che trattasi è inferiore ad € 5.000,00 e che, pertanto, si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 previa acquisizione di preventivo spesa;

CHE per la fornitura del suddetto materiale/dispositivi è stata contattata la Ditta FDF SOLUTION

di De Franco Francesco con sede in via Omero 11 Cirò Marina- 88811- P I. 03149200796 la quale propone il materiale necessario agli operai comunali;

ACCERTATO CHE la Ditta FDF SOLUTION di De Franco Francesco ha regolarmente fornito le il materiale/dispositivi per tutti i dipendenti comunali;

PRESO ATTO QUINDI CHE la somma da impegnare e liquidare in favore della FDF SOLUTION di De Franco Francesco con sede in via Omero 11 Cirò Marina- 88811- P I. 03149200796 per la fornitura del materiale/dispositivi è pari ad € 465,07 Iva compresa;

VISTA la fattura elettronica n. 02/2 del 16/02/2023 dell'importo complessivo pari ad € 465,05 di cui € 419,08 per imponibile ed € 5,73 per Iva al 5,0%, ed € 40,26 per Iva al 22,0%, acquisita agli atti del Comune in data 21/02/2023 al n. prot. 434;

TENUTO CONTO dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il nuovo metodo per il versamento dell'IVA all'Erario c.d. "split payment";

CHE in applicazione della "inversione contabile ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972" e dell'art. 5 del D.M. del 27/01/2015, la fattura dovrà essere liquidata per come segue:

- ✓ Euro 465,05, quale imponibile, in favore della Ditta FDF SOLUTION di De Franco Francesco con sede in via Omero 11 Cirò Marina- 88811- P I. 03149200796;
- ✓ Euro 5,73 per Iva al 5,0%, ed € 40,26 per Iva al 22,0%, trattenuta dall'Ente per essere versata direttamente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del DPR 633/1972 e del D.M. del 23/01/2015 (Reverse charge);

VISTI i commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017) che ha disposto di dimezzare la soglia che fa scattare i controlli per i pagamenti della Pubblica Amministrazione stabilendo che:

1. a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.

VISTA la circolare n. 22 del 29 luglio 2008;

DATO ATTO che è stato osservato il divieto di frazionamento delle somme in pagamento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento

non contiene [X]

contiene []

la disposizione di liquidazione e pagamento di un importo, al lordo dell'IVA, superiore a cinquemila euro e, pertanto, si è

proceduto []

non si è proceduto [X]

alla verifica prevista dall'art. 48-bis DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii. (comi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 – L. 205/2017);

RICHIAMATO il vigente "regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia"

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- 1- Di prendere atto** delle fatture elettroniche N° la fattura elettronica n. 02/2 del 16/02/2023 dell'importo complessivo pari ad € 465,05 di cui € 419,08 per imponibile ed € 5,73 per Iva al 5,0%, ed € 40,26 per Iva al 22,0%, acquisita agli atti del Comune in data 21/02/2023 al n. prot. 434 presentata dalla FDF SOLUTION di De Franco Francesco con sede in via Omero 11 Cirò Marina- 88811- P.I. 03149200796.
- 2- Di liquidare** alla Ditta FDF SOLUTION di De Franco Francesco la somma di € 465,05 quale somma totale della fattura summenzionata e che è parte integrante della presente determina;
- 3- Di trattenere** la somma di € 5,73 per Iva al 5,0%, ed € 40,26 per Iva al 22,0% sulla fattura n° 02/2 in liquidazione, per essere versata direttamente dall'Ente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del D.P.R. 633/1972 e del D.M. del 23/01/2015 (Reverse charge).
- 4- Di dare atto**, ai fini della tracciabilità finanziaria, dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo di gara CIG: **Z3930E96C7**.
- 5- Di dare atto** che la spesa complessiva di € 465,05 IVA compresa, per l'espletamento del servizio di cui sopra, trova copertura sui capitoli 10120302-Art.1 dell'esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità.
- 6- Di dare mandato** all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente ad emettere quietanza di pagamento delle somme necessarie per il servizio espletato dalla Ditta affidataria, di cui alle fatture allegate
- 7- Di dare atto** che la presente determina:
 - a) è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso questo ufficio;
- 8- Di incaricare** l'ufficio preposto a trasmettere, previa pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente sul Sito Internet: www.comune.carfizzi.kr.it, copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per l'adozione degli atti di propria competenza:
 - A) Al Dirigente dell'Area Finanziaria;
 - B) All'Ufficio Ragioneria.

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Domenica Amoroso)



Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to (Ing. Antonio Domenico RENZO)

COMUNE DI CARFIZZI
(Provincia di CROTONE)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
DETERMINA N. 33 DEL 01/03/2023- C.I.G. Z5539F9AF3
RESPONSABILE UFF. TECNICO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2023 / 343	2023 / 1	CP	10120302	1	1 / 2 1.03.02.99.999	465,07

fatture elettroniche n. 02/2 del 16/02/2023

CARFIZZI, li

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Gennaro De Fazio Aversa)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Dott. Mario Antonio AMATO)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi

dal _____

Data, li



Il Responsabile delle pubblicazioni