COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Albo Pretorio
MA 1068

Piazza Marconi n.17 ☎ +39 093578713 - Fax 093575548
E-mail: ufficiotecnico@comune.catenanuova.en.it
PEC: ufficiotecnico@pec.comune.catenanuova.en.it

Prot. nr. 7964 del 05/07/2023

DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 27/06/2023

Oggetto: Liquidazione a Saldo Fattura n. 157 del 08/06/2023, SDI 9801768964 – per la fornitura e posa in opera di attrezzature sportive nell'area presso la p.zza Fratelli Rosselli. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – DPCM del 17 luglio 2020 - annualità 2021.
- CUP: B45B20006340001
- CIG: Z7E36EEF6B

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE UTC

(Arch. Vito Palazzolo nominato con determina sindacale nr. 15 del 10.06.2022)

PREMESSO CHE

- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/07/2020 vengono assegnati dei contributi per "Investimento in infrastrutture sociali ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia", pubblicato in Gazzetta Ufficiale al supplemento n. 244 del 2 ottobre 2020;
- Con successivo DPCM del 12 gennaio 2022, a modifica al DPCM del 17 luglio 2020, all'art. 1 lettera b), veniva prorogata al 30 giugno 2022, l'inizio dei lavori per i contributi riferiti all'anno 2021;
- Con il medesimo Decreto veniva assegnato al Comune di Catenanuova un contributo di €. 38.942,50 per l'anno 2021;
- Con Deliberazione della Giunta Municipale nr. 48 del 24/06/2022 avente per oggetto "Ottimizzazione fruizione area periferica adiacente piazza Fratelli Rosselli l'Amministrazione Comunale manifesta la volontà di destinare il contributo assegnato per l'anno 2021 alla fornitura e posa in opera di una struttura per attività sportive ricreative, nell'area presso la p.zza Fratelli Rosselli;
- Che una prima quota pari al 50%, verrà erogata all'avvenuta aggiudicazione dei lavori, che dovrà avvenire entro il termine del 30 giugno 2022, mentre la rimanente quota, sarà erogata previa trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori;
- Sul portale elettronico MEPA di Consip veniva individuata la Società SKYFITNESS S.r.l. che produce, vende ed installa tali articoli e che la società ha formulato un Progetto Proposta (fit10ctn22 – cod. cpv 37400000-2) elencando tutte le attrezzature ludiche sportive occorrenti per la realizzazione di quanto sopra individuato per una spesa complessiva di lavori e forniture €. 38.940,00 IVA inclusa;
- Con determina dirigenziale n 60 del 28.06.2022 attraverso il MEPA, tramite affidamento diretto ai sensi dell' art. 36, comma 2, Lett. a, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Veniva affidata la fornitura di cui in oggetto alla Società SKYFITNESS S.r.l. con sede a Treviso nel Vicolo Avogari n. 9;
- In data 29/06/2022, veniva effettuato sul MEPA, per un importo netto contrattuale di € 35.400,00 oltre iva al 10% pari ad € 3.540,00 l'Ordine di Acquisto (O.d.A.) n. 6858566 nr. procedura 20226;
- In data 30.06.2020 venivano trasmesse all'indirizzo PEC Skyfitness@servicepec.it le disposizioni per la consegna in via d'urgenza del contratto misto (lavori e forniture) ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020;

PRESO ATTO

- Che la fornitura di cui in oggetto è stata affidata alla Società SKYFITNESS S.r.l. con sede a Treviso nel Vicolo Avogari n. 9, P.IVA e Cod. Fisc. 04624410264;
- Che con determinazione nr. 229 del 19/12/2022 veniva liquidata quale acconto la Fattura n. 343 del 15/12/2022;
- Che la fornitura e posa in opera di attrezzature sportive nell'area presso la p.zza Fratelli Rosselli, di cui al Progetto Proposta (fit10ctn22 - codice cpv 37400000-2) è stata regolarmente effettuata;
- Che con nota prot. 6773 del 08/06/2023 la Società SKYFITNESS S.r.l. diffidava il Comune ad ottemperare al pagamento a saldo nei termini previsti (30 giorni) allegando Fattura n. 157 del 08/06/2023;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", pubblicato nelle G.U. n° 227 del 28/09/2000, s.o. n° 162;
Visto il Certificato di Verifica Conformità Fornitura e Corretta Posa di cui all'Art. 102 D.M. 50/2016;
Vista la Fattura n. 157 del 08/06/2023 dell'importo di 19.470,00 IVA inclusa, della Società SKYFITNESS S.r.l. con sede a Treviso nel Vicolo Avogari n. 9, P.IVA e Cod. Fisc. 04624410264, relativa alla fornitura e posa in opera di attrezzature sportive nell'area presso la p.zza Fratelli Rosselli;
Visto il DURC regolare prot. INPS_35771745, con scadenza validità il 27.08.2023;
Visto il controllo per la verifica inadempimenti (ex Art.48-bis D.P.R. n. 602/73) con esito soggetto non inadempiente;
Vista la legge n. 136/2010 art. 3 comma 7;
Vista la legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i.;
Ritenuto di dover liquidare alla Società SKYFITNESS S.r.l. con sede a Treviso nel Vicolo Avogari n. 9, P.IVA e Cod. Fisc. 04624410264, la somma di € 19.470,00 IVA inclusa;
Vista la legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità) che detta nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente provvedimento, costituendone parte integrante e motivazioni ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2019;

- Liquidare in favore della Società SKYFITNESS S.r.l. con sede a Treviso nel Vicolo Avogari n. 9, P.IVA e Cod. Fisc. 04624410264, la somma complessiva di € 19.470,00 IVA inclusa, relativa alla Fattura n. 157 del 08/06/2023, per la fornitura e posa in opera di attrezzature sportive nell'area presso la p.zza Fratelli Rosselli, mediante bonifico bancario, accreditando la somma presso il conto corrente, riportato in fattura, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010;
- Dare atto che la somma trova copertura finanziaria al codice 06.01-2.02 Capitolo 5010/Ø anno 2022 giusto DPCM 17.07.2020, annualità 2021;
- Disporre che l'U.E.F. versi l'imposta, per la fattura di cui sopra, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 Dicembre 2014, nr.190.
- trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- Disporre la trasmissione alla Segreteria per:
  - l'inserimento della presente nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali;
  - la pubblicazione all'Albo Pretorio al fine della dovuta divulgazione.

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Natale Rinaudo)

Il Resp.Le del III Settore Tecnico
(Arch. Vito Palazzolo)

SETTORE FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri Amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- E' stata redatta dalla ditta creditrice e riportano l'indicazione del Codice Fiscale;
- Sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario all'impegno 161/2022 - codice 06.01-2.02 Capitolo 5010/Ø anno 2022 giusto DPCM 17.07.2020, annualità 2021.

Catenanuova, lì _____

Il Resp.le del Settore Economico Finanziario