



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

Settore **AREA TECNICA**

Responsabile: **Deplano Stefania**

DETERMINAZIONE N. **200**

in data **19/04/2021**

OGGETTO:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 19161 del 06/07/2020 – FESR – Adeguamento spazi e aule per Covid-19 (seconda edizione). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/2021 PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO CODICE: 10.7.1A-FESRPN-SA-2020-163 - CUP: G26G20000910001 - CIG: ZAD2FE3FFD.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 423 del 07 agosto 2020 con la quale è stata nominata RUP dell'intervento in questione la dipendente comunale dott.ssa Maria Bonaria Scudu;

Visto l'Avviso M.I. 06.07.2020, prot. n. 19161 finalizzato alla presentazione – da parte degli enti locali proprietari degli edifici scolastici censiti in ARES - di proposte per l'attuazione dell'Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell'ambito dell'azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici” per realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto;

Vista la candidatura n. 1034989 presentata dal Comune di Villagrande Strisaili nell'ambito del suddetto Avviso;

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Prot. AOODGEFID/22970 del 20 luglio 2020 - con la quale si comunica la formale autorizzazione del progetto e l'inizio dell'ammissibilità della spesa: IMPORTO CONTRIBUTO FINANZIATO EURO 6.000,00;

Richiamate:

- la determinazione n. 843 del 21.12.2020, con la quale è stata approvata la scheda progettuale sintetica ed è stata impegnata la somma sul Cap 1442 - cod. 04.07-1.03.01.02.005 - Impegno n. 410/2020;

- la successiva determinazione n. 845 del 21.12.2020, con la quale è stata affidata alla Tipografia Pergamena s.r.l Zona Ind.le Baccasara - 08048 TORTOLI - P.IVA IT01256290915 - C.F. 01256290915 - la stampa del materiale pubblicitario, per la somma complessiva di Euro 29,40, IVA inclusa;

Atteso che la prestazione si è conclusa, giusto certificato di regolare fornitura sottoscritto dal RUP e dalla Ditta, conservato agli atti;

Vista la fattura elettronica n. 123 del 25.02.2021 emessa dalla ditta esecutrice, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010, già acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il DURC in corso di validità (Numero Protocollo INPS_24395375; scadenza validità 12.05.2021), come disposto dall'art. 103 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 comma 2, anch'esso pure acquisito agli atti dell'ufficio;

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di dover attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto responsabile d'Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria dell'atto e degli altri soggetti indicati all'art. 9 del codice di comportamento;

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 5.03.2021, di proroga nomina dell'ing. Deplano Stefania quale Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

Visto il bilancio di previsione triennio 2020/2022 approvato con atto consiliare n. 13 del 7 luglio 2020;

Rilevato che alla data odierna il bilancio di previsione dell'esercizio 2021/2023 è in corso di formazione;

Vista la determinazione n. 789 del 9 dicembre 2020 di accertamento somma al Cap. 214 - Accertamento n. 173/2020;

Vista la deliberazione G.M. n. 8 in data 23.03.202 ad oggetto “Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1)”;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1.di prendere atto delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale;

2.di approvare la fattura presentata dalla Ditta Tipografia Pergamena s.r.l Zona Ind.le Baccasara – 08048 TORTOLI' - P.IVA IT01256290915 - C.F. 01256290915;

3.di dare atto che l'importo spettante a favore della Ditta, quale saldo fornitura stampa materiale pubblicitario progetto "PON per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 finalizzato alla realizzazione degli interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19", è pari a Euro 29,40 lordi, come da fattura n. 123/2021 acquisita al prot. n. 2099 del 22/03/2021;

4. di liquidare l'importo come di seguito:

- **a favore** della Ditta Tipografia Pergamena s.r.l, s.r.l Zona Ind.le Baccasara – 08048 TORTOLI' - P.IVA IT01256290915 - C.F. 01256290915, l'importo di Euro 24,10;

- **all'Erario**, per effetto di quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/1972 nell'ambito della scissione dei pagamenti, l'importo di Euro 5,30 quale imposta IVA sulla fornitura al 22% che l'Ente verserà direttamente secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;

5.di imputare la spesa al Cap 1442 - cod. 04.07-1.03.01.02.005 - Impegno n 410/2020-21;

6.di procedere al pagamento con le modalità riportate sulla fattura: Bonifico Bancario; UNICREDIT BANCA IBAN IT31T0200885391000103057663, indicando il numero della fattura stessa, il Codice Progetto: 10.7.1A-FESRPON-SA-2020-163; il CUP: G26G20000910001; il CIG: ZAD2FE3FFD.