



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE  
TERAMO**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

**N. 92 DEL 17 MAGGIO 2024**

**OGGETTO:** FORNITURA DI CALDAIE MURALI PER SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE 2023 – LIQUIDAZIONE 1° ORDINE - CIG: Z7B3B0A097

**IL DIRETTORE F.F.**

**VISTA** la “*Proposta del RUP*” ad oggetto: “*FORNITURA DI CALDAIE MURALI PER SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE 2023 – LIQUIDAZIONE 1° ORDINE CIG: Z7B3B0A097*”, così come predisposta e trasmessa dal RUP Ing. Massimo Marcozzi in data 17/05/2024, di seguito integralmente trascritta ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

**“PROPOSTA DEL RUP**

<b>OGGETTO:</b>	FORNITURA DI CALDAIE MURALI PER SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE 2023 – LIQUIDAZIONE 1° ORDINE - CIG: Z7B3B0A097
-----------------	---

**PREMESSO:**

- che con Determina del Direttore N° 217 del 14/11/2023 è stata affidata alla ditta Plastica Vomano srl di Basciano la sola fornitura di caldaie murali e relativi accessori come dal preventivo prot. 5609 del 06/10/2023 e fino alla concorrenza di €. 39.900,00 oltre IVA;
- che con Determina del Direttore N° 219 del 14/11/2023 è stata affidata alla ditta Idro Mancini srls la sola posa in opera delle caldaie murali fornite dalla ditta plastica Vomano srls fino alla concorrenza di €. 50.000,00 oltre IVA;
- che con nota prot. 6572 del 22/11/2023 è stato trasmesso il 1° ordine di n° 10 caldaie alla ditta Plastica Vomano srl per la fornitura e alla ditta Idro Mancini srls per la conseguente posa in opera;
- che il suddetto 1° ordine è stato completamente evaso con l’installazione di tutte le caldaie e dei relativi accessori a cura della ditta Idro Mancini srls;

**VISTA:**

- la fattura della ditta Plastica Vomano srl n° BE0006710 del 20/12/2023 acquisita al protocollo dell’Ente in data 03/01/2024 prot. 43 dell’importo di €. 11.090,00 oltre IVA 22% per complessive €. 13.529,80 emessa a saldo della fornitura di N° 10 caldaie a condensazione oltre accessori come da 1° ordine prot. 6572 del 22/11/2023;
- la regolarità contributiva attestata con certificazione DURC prot. INAIL 43755017 del 16/05/2024 con scadenza 13/09/204 conservata agli atti dell’ufficio proponente;

**PROPONE**

1. Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Liquidare dalla ditta Plastica Vomano srl la fattura n° BE0006710 del 20/12/2023 dell’importo di €. 11.090,00 oltre IVA 22% per complessive €. 13.529,80 emessa dalla ditta Plastica Vomano srl a saldo della fornitura effettuata come da Ordine n° 1 prot. 6572 del 22/11/2023;
3. Pagare alla ditta Plastica Vomano srl la quota imponibile di €. 11.090,00 in quanto in quanto operazione soggetta a split payment ;
4. Autorizzare il Settore Economico Finanziario al pagamento della quota relativa all’IVA risultante in fattura direttamente all’Erario in quanto operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1bis, DPR 663/72;
5. Disporre la pubblicazione del presente Atto all’albo pretorio aziendale nel rispetto della normativa in materia di trasparenza amministrativa di cui al D.LGS 33/2013 per n.15 gg. interi, naturali e consecutivi;
6. Trasmettere il presente atto all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio Amm.vo-Contabile;

**IL RUP**  
**Ing. Massimo Marcozzi”**

## IL DIRETTORE F.F.

**PRESO ATTO** della procedura instaurata dal RUP per la “*FORNITURA DI CALDAIE MURALI PER SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE 2023 – LIQUIDAZIONE 1° ORDINE CIG: Z7B3B0A097*”;

### RITIENE

**ACCOGLIBILE** la “*Proposta del RUP*” ad oggetto: “*FORNITURA DI CALDAIE MURALI PER SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE 2023 – LIQUIDAZIONE 1° ORDINE CIG: Z7B3B0A097*”, così come predisposta e trasmessa dal RUP Ing. Massimo Marcozzi in data 16/04/2024, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

### DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, come parte integrante e sostanziale e, per l'effetto:

**LIQUIDARE** alla ditta Plastica Vomano srl la fattura n° BE0006710 del 20/12/2023 dell'importo di € 11.090,00 oltre IVA 22% per complessive € 13.529,80 emessa dalla ditta Plastica Vomano srl a saldo della fornitura effettuata come da Ordine n° 1 prot. 6572 del 22/11/2023;

**PAGARE** alla ditta Plastica Vomano srl la quota imponibile di € 11.090,00 in quanto in quanto operazione soggetta a split payment;

**AUTORIZZARE** il settore Amministrativo Contabile al pagamento della quota relativa all'IVA risultante in fattura direttamente all'Erario in quanto operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1bis, DPR 663/72;

**DISPORRE** che il RUP dell'intervento provveda alla predisposizione della prativa GSE per l'ottenimento del contributo;

**TRASMETTERE** il presente Deliberato al Settore Tecnico Gestione Patrimoniale ed al Settore Amministrativo/Contabile;

**DARE ATTO** che la presente Determina è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**AUTORIZZARE** gli Uffici al compimento di tutti gli adempimenti inerenti e consequenziali il presente Provvedimento;

### DISPONE

**LA PUBBLICAZIONE** del presente Atto all'Albo Pretorio aziendale nel rispetto della normativa in materia di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013, per nn.15 gg. interi, naturali e consecutivi;

### DICHIARA

il presente Atto, che si compone di nn.02 facciate, immediatamente esecutivo.

**Visto ai fini della registrazione della spesa**

**Per IL DIRIGENTE IL SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO CONTABILE**

**Il Direttore F.F.  
Arch. Milva Partiti**

**IL DIRETTORE F.F.  
(Arch. Milva Partiti)**

Firmato digitalmente da  
**MILVA PARTITI**  
C = IT  
Data e ora della firma: 17/05/2024 09:22:13

#### PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dell'ATER di Teramo:

**DAL 17 MAGGIO 2024 AL 31 MAGGIO 2024**

**TERAMO, LI' 17 MAGGIO 2024**



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE  
TERAMO

## PROPOSTA DEL RUP

**Oggetto: Fornitura di caldaie murali per sostituzione generatori di calore 2023.**  
**CIG: Z7B3B0A097. Liquidazione 1° ordine.**

### IL RUP

#### PREMESSO

- che con Determina del Direttore N° 217 del 14/11/2023 è stata affidata alla ditta Plastica Vomano srl di Basciano la sola fornitura di caldaie murali e relativi accessori come dal preventivo prot. 5609 del 06/10/2023 e fino alla concorrenza di €. 39.900,00 oltre IVA;
- che con Determina del Direttore N° 219 del 14/11/2023 è stata affidata alla ditta Idro Mancini srls la sola posa in opera delle caldaie murali fornite dalla ditta plastica Vomano srls fino alla concorrenza di €. 50.000,00 oltre IVA;
- che con nota prot. 6572 del 22/11/2023 è stato trasmesso il 1° ordine di n° 10 caldaie alla ditta Plastica Vomano srl per la fornitura e alla ditta Idro Mancini srls per la conseguente posa in opera;
- che il suddetto 1° ordine è stato completamente evaso con l'installazione di tutte le caldaie e dei relativi accessori a cura della ditta Idro Mancini srls;

#### VISTA

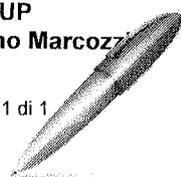
- la fattura della ditta Plastica Vomano srl n° BE0006710 del 20/12/2023 acquisita al protocollo dell'Ente in data 03/01/2024 prot. 43 dell'importo di €. 11.090,00 oltre IVA 22% per complessive €. 13.529,80 emessa a saldo della fornitura di N° 10 caldaie a condensazione oltre accessori come da 1° ordine prot. 6572 del 22/11/2023;
- la regolarità contributiva attestata con certificazione DURC prot. INAIL 43755017 del 16/05/2024 con scadenza 13/09/2024 conservata agli atti dell'ufficio proponente;

#### PROPONE

1. Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Liquidare dalla ditta Plastica Vomano srl la fattura n° BE0006710 del 20/12/2023 dell'importo di €. 11.090,00 oltre IVA 22% per complessive €. 13.529,80 emessa dalla ditta Plastica Vomano srl a saldo della fornitura effettuata come da Ordine n° 1 prot. 6572 del 22/11/2023;
3. Pagare alla ditta Plastica Vomano srl la quota imponibile di €. 11.090,00 in quanto in quanto operazione soggetta a split payment ;
4. Autorizzare il Settore Economico Finanziario al pagamento della quota relativa all'IVA risultante in fattura direttamente all'Erario in quanto operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1bis, DPR 663/72;
5. Disporre la pubblicazione del presente Atto all'albo pretorio aziendale nel rispetto della normativa in materia di trasparenza amministrativa di cui al D.LGS 33/2013 per n.15 gg. interi, naturali e consecutivi;
6. Trasmettere il presente atto all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio Amm.vo-Contabile;

IL RUP  
Ing. Massimo Marcozzi

Pagina 1 di 1



Firmato digitalmente da:  
MARCOZZI MASSIMO  
Firmato il 17/05/2024 08:51  
Seriale Certificato: 1099607  
Valido dal 21/01/2022 al 21/01/2025  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA