



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 99 DEL 29/12/2017

REG.GEN.

N. 551
DEL 29/12/2017

OGGETTO:

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo alla fornitura di materiale di consumo per manutenzione ordinaria strade comunali effettuata da parte della ditta Manca Igor Salvatore, ai sensi dell'Art. 194, comma 1, lettera a) e letterae) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. IMPEGNO DI SPESA

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **dicembre** del giorno **ventinove** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE come riportato nel Verbale redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico in data 21.06.2016, il quale riferiva che a seguito di segnalazioni degli agenti della Polizia Municipale in merito alla non comprensibilità della segnaletica stradale orizzontale e verticale, considerando che il giorno 24 del mese di giugno del 2016 si sarebbe tenuta la festa di San Giovanni ed erano previste diverse manifestazioni, con conseguente afflusso di un gran numero di visitatori, si era ravvisata l'urgenza di garantire la sicurezza stradale con opportuna segnaletica;

VISTA la perizia giustificativa redatta sempre in data 21.06.2016 dal Responsabile del Servizio Tecnico, nella quale vengono elencati i materiali necessari alla realizzazione degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza della segnaletica stradale orizzontale e verticale;

VISTA la fattura elettronica n. 2/1 emessa in data 27.06.2016 dalla Ditta Manca Igor Salvatore – Partita IVA IT00899500912 e pervenuta al Comune di Aritzo in data 05.07.2016, acquisita al protocollo al n. 3126, relativa alla fornitura dei materiali elencati nella suddetta perizia giustificativa, dell'importo complessivo di € 1.220,00 di cui € 1.000,00 per la fornitura ed € 220,00 per IVA al 22%, senza CIG;

DATO ATTO che le forniture acquisite hanno effettivamente prodotto un'utilità all'Ente poiché in assenza delle stesse si sarebbe determinato pericolo per la pubblica incolumità;

VERIFICATO che esiste la seguente situazione debitoria relativa a spese riconoscibili ai sensi del art. 194, comma 1, lettera e) – “acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”;

- Fornitura materiale di consumo per messa in sicurezza della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- Creditore: Ditta Manca Igor Salvatore – Partita IVA IT00899500912 con sede in Aritzo in Via Antonio Mura
- Importo Euro: 1.220,00

CONSIDERATO pertanto che la fattispecie sopra indicata ha configurato l'ipotesi di debiti fuori bilancio riconducibili al primo comma, lett. a) e lettera e) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESO CHE sussistono risorse nel capitolo di bilancio 2780 / 10 / 1 (Missione 01 - Programma 05 - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 103) “*Debito fuori bilancio per Acquisto beni di Consumo Materiali vari*”, per un importo di € 1.200,00, che, unitamente all'importo di € 20,00 relativo al capitolo di bilancio 140 / 31 / 1 (Missione 10 - Programma 05 - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 103) “*Debito fuori bilancio acquisto beni di consumo per manutenzione*”

strade *****AVANZO NON VINCOLATO*****, garantiscono la copertura dell'importo della suddetta fattura, essendo quest'ultimo di € 1.220,00;

POSTO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 47 del 28.12.2017** si è provveduto al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio alla ditta Manca Igor Salvatore per fornitura di materiale di consumo per manutenzione ordinaria strade comunali, ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) e lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

POSTO ALTRESÌ CHE con la suddetta Deliberazione n.47 si è specificato di imputare la spesa complessiva di € 1.220,00 sul cap 2780 / 10 / 1 (Missione 01 - Programma 05 - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 103) "Debito fuori bilancio per Acquisto beni di Consumo Materiali vari";

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito, alla fornitura in parola il seguente codice CIG: **Z22174BA94**;

ACQUISITO il DURC on line – prot INAIL 8797522 – scadenza validità 09/01/2018, dal quale si evince la regolarità della ditta nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali;

VISTI:

- D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";
- Il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- Il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il Bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare **n. 15 del 06.06.2017**;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- il Decreto Sindacale **n. 9 del 09/11/2017** con il quale è stato nominato il sottoscritto Dott Ing Marco Piludu quale Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria;

CONSIDERATO che si rende necessario impegnare in bilancio le somme necessarie per la successiva liquidazione della fattura emessa dalla ditta Manca Igor Salvatore – Partita IVA IT00899500912 con sede in Aritzo in Via Antonio Mura per la fornitura del materiale di consumo per manutenzione ordinaria strade comunali;

DETERMINA

CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI IMPEGNARE in favore della Ditta Manca Igor Salvatore – Partita IVA IT00899500912 con sede in Aritzo in Via Antonio Mura la somma complessiva di € 1.220,00;

DI IMPUTARE la somma € 1.220,00 nel modo seguente:

- € 1.200,00 sul cap 2780 / 10 / 1 (Missione 01 - Programma 05 - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 103) "Debito fuori bilancio per Acquisto beni di Consumo Materiali vari".
- € 20,00 sul cap 140 / 31 / 1 (Missione 10 - Programma 05 - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 103) "Debito fuori bilancio acquisto beni di consumo per manutenzione strade *****AVANZO NON VINCOLATO**"

DI DARE ATTO CHE l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito per la fornitura in parola il seguente codice CIG: **Z22174BA94**;

DI DARE ATTO, altresì, che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing Marco Piludu

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

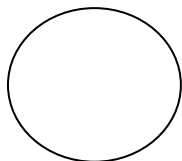
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI