



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

### DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 10 DEL 08/02/2022

REG.GEN.	N. 43 DEL 08/02/2022
----------	----------------------

**OGGETTO:**

Lavori di manutenzione diversi nei servizi degli edifici scolastici  
Liquidazione fattura a favore della Ditta aggiudicataria  
CIG: ZD934645CC

L'anno **duemilaventidue** del mese di **febbraio** del giorno **otto** nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 7 del 19.10.2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotata 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;

**Richiamati** i seguenti atti:

- Il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 26 marzo 2021 recante oggetto: “Approvazione piano triennale Prevenzione e Corruzione” relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano Triennale integrità e trasparenza 2021/2023;
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 07.05.2021 recante oggetto: “Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2021-2023;
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 19.05.2021 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”

**RILEVATO** che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 è in corso di formazione;

**VISTA E RICHIAMATA** la determinazione del S.T. **n.114 del 10.12.2021, n. 462 del R.G.**, mediante la quale veniva affidata alla Ditta Eredi manca sas con sede in Aritzo in Vico is Alinos – Partita Iva 01536580911 la manutenzione dei servizi igienici delle scuole per un importo complessivo di € 2.675,46 di cui € 2.193,00 quale imponibile ed € 482,46 per IVA al 22% con imputazione ai **capitoli**:

- **Capitolo 3110/5/1** - € 667,72
- **Capitolo 1570/2/1** - € 1.123,64
- **Capitolo 1680/2/1** - € 384,10
- **Capitolo 1680/2/3** - € 500,00

**PRESO ATTO** che la succitata Ditta ha presentato la fattura 4/21 del 30.12.2021 acquisita al protocollo in data 03.01.2022 al n. 12 dell'importo complessivo di € 2,675,46

**VERIFICATO e RITENUTO** opportuno per quanto sopra provvedere alla liquidazione delle suddette fatture in quanto gli interventi sono terminati in data 29.12.2021

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC il seguente codice: **CIG ZD934645CC**

**VISTO** il DURC INAIL\_31360523 con scadenza il 08.06.2022, acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della somma impegnata con la determinazione citata a carico dei capitoli suindicati;

**VISTA** la disciplina sulla scissione dei pagamenti, che comporta il versamento alla ditta dell'imponibile, mentre l'iva viene trattenuta dal Comune per essere poi versata all'erario dello stato;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

**TUTTO** ciò premesso;

#### **DETERMINA**

**DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI LIQUIDARE** la fattura elettronica n. 4/21 del 30.12.2021 acquisita al protocollo in data 03.01.2022 al n. 12 dell'importo complessivo di € 2,675,46 relativa agli interventi di "manutenzione servizi igienici edificio scolastico"

**DI IMPUTARE** la relativa somma di **€ 2.675,46** sui capitoli:

- **Capitolo 3110/5/1** - € 667,72
- **Capitolo 1570/2/1** - € 1.123,64
- **Capitolo 1680/2/1** - € 384,10
- **Capitolo 1680/2/3** - € 500,00

**DI DISPORRE** il pagamento, così come di seguito indicato:

- **2.193,00** (quota di imponibile), da liquidarsi con bonifico bancario come indicato in fattura;
- **482,46** trattenuta dal Comune di Aritzo per il successivo versamento all'Erario dello Stato;

**DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito nella L. n. 102 del 2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**DI TRASMETTERE** il presente atto sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi dell' art. 184 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione nelle scritture contabili di questo Comune, ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

**DI DARE ATTO** che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente affidamento secondo l'art. 42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;

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

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
f.to Paolo Fontana

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## 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**  
**Paolo Fontana**