



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 151 DEL 31/08/2022

REG.GEN.

N. 407 DEL
31/08/2022

OGGETTO:

Cantiere LavoRas - annualità 2019 - mese di agosto 2022
Liquidazione a favore della Cooperativa aggiudicataria
CUP: B17H20015570002
CIG: 9053400E03

L'anno **duemilaventidue** del mese di **agosto** del giorno **trentuno** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

Visto Il Decreto Sindacale protocollo n. 7 del 19.10.2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo e in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di Servizio”, come definite dagli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000;

Richiamati i seguenti atti:

- Il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 29.04.2022 recante oggetto: piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza ed integrità 2022/2024.;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2022-2023;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024”

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;

Viste le Determinazioni del Servizio Tecnico n. 20 del 22.02.2022 e n. 66 del 25.05.2022, con la quale si è provveduto ad affidare alla Cooperativa Sociale - Multiservizi G.A.L. Società, con sede in Capoterra in Via Cagliari, 1D – Partita IVA IT03525710921 – Codice Fiscale 03525710921, la fornitura del servizio di gestione del cantiere LavoRas per un importo complessivo pari ad € **€ 47.378,38**

Dato atto che:

- Il codice identificativo gara (C.I.G.) attribuito all'affidamento di cui trattasi è: 9053400E03;
- Il codice unitario progetto (C.U.P.) attribuito all'affidamento di cui trattasi è: B17H20015570002;

Vista la Fattura n. 300/PA del 31.08.2022, presentata dalla Cooperativa Sociale - Multiservizi G.A.L. Società, in data 31.08.2022, acquisita dal protocollo al n. 4800 in data 31.08.2022, inerente le spese per la fornitura del servizio di gestione del cantiere LavoRas (annualità 2019 mese di Agosto 2022), dell'importo di € **5.922.27** di cui € 4.854,32 per il servizio ed € 1.067,95 per IVA al 22%;

Preso atto che tale pagamento è soggetto allo split payment;

Visto il Durc prot. INAIL_33461182 avente validità 13/10/2022, dal quale emerge la regolarità contributiva del fornitore;

Considerato che l'imponibile della fattura è inferiore ai 5.000,00 non si deve effettuare la verifica degli inadempimenti ai sensi dell' ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73;

Tenuto conto che il capitolo di Bilancio nel quale sono allocate le risorse per impegnare tale fornitura è cap. **30/4/2**;

Verificato e ritenuto opportuno per quanto in premessa provvedere alla liquidazione della Fattura n. 266/PA suddetta;

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. 147bis del D.Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare la Fattura n. 300/PA del 31.08.2022, presentata dalla Cooperativa Sociale - Multiservizi G.A.L. Società, in data 31.08.2022, acquisita dal protocollo al n. 4800 in data 31.08.2022, inerente le spese per la fornitura del servizio di gestione del cantiere LavoRas (annualità 2019 mese di Agosto 2022), dell'importo di € **5.922.27** di cui € 4.854,32 per il servizio ed € 1.067,95 per IVA al 22%;

Di imputare la relativa somma di € 5.922,27 al capitolo di spesa 30/4/2;

Di effettuare tale liquidazione tramite versamento su conto corrente bancario indicato in fattura;

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. 18.08.2000, 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. 18.08.2000, 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

C O M U N E 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
Dott.ssa Olmi Giuseppina