

**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 153 DEL 28/11/2019

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| REG.GEN. | N. 567 DEL28/11/2019 |
|-----------------|---------------------------------|

OGGETTO:

Fornitura di materiali per manutenzione e decespugliamento parchi e aree pubbliche.

Liquidazione fattura alla Ditta DUERRE Snc di Aritzo

CIG: Z7929CC0E3

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **novembre** del giorno **ventotto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE con Determinazione n. **113/2019** è stata affidata alla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca con sede in Aritzo in viale Kennedy n. 66 – Partita IVA 01343160915, la fornitura di materiale di consumo occorrente per gli interventi di decespugliamento e manutenzione dei parchi e del verde pubblico;
POSTO che la fornitura è stata eseguita regolarmente e che essa corrisponde ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che per lo svolgimento del servizio è stata emessa fattura dalla Ditta succitata;

VISTA la fattura n. 192 del 18/11/2019, dell'importo complessivo di € 498,61, pervenuta in data 27/11/2019 e acquisita al prot generale con il n 6490;

DATO ATTO CHE ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di gara (Smart CIG) relativo all'affidamento della fornitura in oggetto è il n. **CIG: Z7929CC0E3**;

RISCONTRATA la regolarità della fattura suddetta e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione ai sensi dell'art 184 del Dlgs n. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;

VISTO il DURC on line prot INAIL 18097849 avente scadenza 09/01/2020, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta in parola;

VISTO l'imp finanziario n. **373/2019** assunto sul capitolo 3110/17/1-“ *Spese a carico ente convenzione con Agenzia Forestas ****Acquisto di beni di consumo*****”; –Missione 8 – Programma 1 – Titolo 1 – macroaggregato 103

CONSIDERATO che la fattura di che trattasi non rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti in quanto emessa da Ditta in regime forfettario ai sensi dell'art. 1 L. 190/2014;

VISTI:

- la Delibera A.N.A.C. del 31 maggio 2017 "Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.", e in particolare l'art.24 dello stesso;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 9/4/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 9/4/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021;

VISTO il D.Lgs 23.06.2011 n. 118 "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 05.05.2009 n. 42 ed il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 10/07/2019 recante "nomina responsabile del settore tecnico – manutentivo:sindaco Mameli Gualtiero, 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;

DATO ATTO che ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. – All 4/2 – la competenza finanziaria e l'esigibilità della spesa è dell'esercizio finanziario in corso;

DATO ATTO, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

D E T E R M I N A

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

DI DISPORRE la liquidazione della fattura n. 192 del 18/11/2019, prot n. 6490/2019, dell'importo complessivo di € **498,61** IVA compresa, emessa per la fornitura di materiale di consumo occorrente per gli interventi di decespugliamento e manutenzione dei parchi e del verde pubblico in favore della alla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca con sede in Aritzo in viale Kennedy n. 66 – Partita IVA 01343160915,;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € **498,61** a valere sul **capitolo** 3110/17/1- "Spese a carico ente convenzione con Agenzia Forestas****Acquisto di beni di consumo****"; –Missione 8 – Programma 1 – Titolo 1 – macroaggregato 103,

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000
- La successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante l'utilizzo del codice IBAN: IT46X0101586440000070221851;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art 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 che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

DI ALLEGARE al presente atto:

- Fattura N. 192/2019;
- DURC on line.
- Dichiarazione conto dedicato.

Il Responsabile del Servizio
Sig Mameli Gualtiero

C O M U N E 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> | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

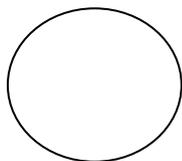
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

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

Aritzo, lì _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI