



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 22 DEL 21/01/2019

REG.GEN.	N. 25 DEL21/01/2019
----------	------------------------

OGGETTO:

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 267/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031241556/2018 A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA. CUP: B14H18000020007 CIG: Z7125719E3

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **gennaio** del giorno **ventuno** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 125 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del 23/07/1998;

VISTO il Decreto sindacale n.10 del 17 giugno 2016, quale nomina in qualità di responsabile del servizio amministrativo come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26/04/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.4/2);

RICHIAMATA la propria determinazione n. 267 (Reg. Gen. N. 388) del 31/10/2018 avente ad oggetto la fornitura di materiale elettrico dalla ditta SONEPAR ITALIA SPA per l'allestimento, presso l'ex casa municipale del Museo del pittore A. Mura per un importo complessivo di € 11.179,82;

CONSIDERATO che:

- l'offerta presentata dalla SONEPAR ammontava ad un totale complessivo € 9163,79;
- È stato erroneamente ritenuto che la stessa fosse esente IVA e pertanto con la determinazione n. 267/2018, sopra citata, è stato disposto un impegno di € 9.163,79 + IVA, per un ammontare complessivo di € 11.179,82;

ACCERTATO che è stata impegnata una somma superiore all'offerta pari ad € 2016,03;

TENUTO CONTO che nella richiesta d'offerta presentata alla Ditta con Prot. N. 5886 del 23/10/2018 era specificato che la stessa poteva subire variazioni limitate sulla quantità delle singole voci, ..., fermo restando che l'importo complessivo non dovesse superare € 12.000;

CONSIDERATO che per la conclusione dei lavori è stata necessaria l'ulteriore fornitura dei seguenti prodotti:

Fari Pan SKA 33W 4000k bianco;
Sensori rilevatori di movimento;
Giunto a squadra;
Attacco plaf 256 grigio.

VISTA la nuova richiesta di offerta economica, presentata mediante sistema CAT Sardegna, Prot. Gen. N. 6555 del 27/11/2018;

ACCERTATO CHE la nuova spesa ammonta ad € 2001,10, IVA di legge inclusa, somma compatibile con gli importi impegnati non liquidati;

VISTE le fatture:

- o N. 0031241556 del 22/12/2018, acquisita al Prot.Gen. al n. 87/2019, relativa alla fornitura di infrarosso passivo standard (quantità n. 2); Giunzione LEst. 251 bianco (quantità n. 2) e Ska track Prj 33W 40k90-60IO – WH00 (quantità 23) per un importo pari ad € 1626,80 + IVA di legge;
- o N. 0031241557 del 22/12/2018, acquisita al Prot. Gen. N. 88 del 08/01/2019, relativa alla fornitura di attacco plaf 256 grigio (quantità n. 7), per un importo di € 13,44 + IVA di legge;

TENUTO CONTO che la fattura N. 0031241557 del 22/12/2018, nei termini di legge è stata rifiutata in quanto non rispettava a pieno i requisiti di tracciabilità non essendo stato inserito il codice SMART CIG;

RITENUTO per tanto di dover liquidare solo la fattura N. 0031241556 del 22/12/2018, acquisita al Prot.Gen. al n. 87/2019;

ACCERTATO che la suddetta fornitura è stata regolarmente eseguita al 31/12/2019;

VISTO l'impegno n. 489 assunto sul cap **7570/20/1** *Acquisto materiali allestimento Museo **Fondi BIMF*** Cassa conto Vincolato* - Missione 5 – Programma 2 – Titolo 2 – Macroaggregato 202, per l'importo di complessivi € 11.179,82;

TENUTO CONTO che l'AVCP, alla fornitura di cui trattasi ha attribuito il seguente codice **CIG: Z7125719E3**;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva secondo il quale la ditta in epigrafe risulta

regolare con i versamenti dei contributi INPS e INAIL, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato, agli atti;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e della fattura n. 0031241556;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante del presente atto;

DI RETTIFICARE per le motivazioni esposte in premessa la determinazione n. n. 267 (Reg. Gen. N. 388) del 31/10/2018;

DI LIQUIDARE a favore della Ditta SONEPAR ITALIA SPA, con sede a Padova, Riviera Maestri del lavoro, P.I.: IT00825330285 – la fattura n. 0031241556 del 22/12/2018, acquisita al Prot. dell'Ente al n. 87 del 08/01/2019 dell'importo di € 1.984,70 IVA inclusa, relativa alla fornitura del materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria dell'ex casa municipale per l'allestimento museale di cui al progetto "Antonio Mura"

DI ACCREDITARE l'importo di € 1.626,80 sul conto corrente dedicato il cui codice IBAN è indicato in fattura;

DI FAR GRAVARE la spesa di € 1.626,0 + IVA sui fondi disposti nel bilancio comunale nel modo seguente:

- l'impegno n. 489 - cod. creditore 2504 - cap **7570/20/1** - Missione 5 – Programma 2 – Titolo 2 – Macroaggregato 202,

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 26/2000

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Economico Finanziario, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, per:

1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
2. la successiva emissione dei relativi mandati di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

con allegata la seguente documentazione:

- Regolarità contributiva;
- Fattura n. 0031241556 del 22/12/2018;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

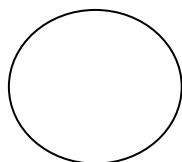
il visto di regolarità contabile e

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