



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

### DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 105 DEL 06/07/2022

REG.GEN.

N. 286 DEL  
06/07/2022

#### OGGETTO:

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

L'anno **duemilaventidue** del mese di **luglio** del giorno **sei** 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 (annualità 2019 mese di giugno 2022), per un importo complessivo pari a € **5922.27**;

**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. 228/PA del 30.06.2022, presentata dalla Cooperativa Sociale - Multiservizi G.A.L. Società, in data 30.06.2022, acquisita dal protocollo al n. 3656 in data 06.07.2022, inerente le spese per la fornitura del I servizio di gestione del cantiere LavoRas (annualità 2019 mese di giugno 2022), dell'importo di € **5922.27**;

**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;

**Vista** la liberatoria Equitalia – Richiesta **202200002241067**

**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. 228/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. 228/PA del 30.06.2022, presentata dalla Cooperativa Sociale - Multiservizi G.A.L. Società, in data 30.06.2022, acquisita dal protocollo al n. 3656 in data 06.07.2022, inerente le spese per la fornitura del I servizio di gestione del cantiere LavoRas (annualità 2019 mese di giugno 2022), dell'importo di € **5922.27**;

**Di imputare** la relativa somma di € 5922,27 al capitolo di spesa 30/4/2;

**Di effettuare** tale liquidazione tramite versamento su conto corrente bancario recante IBAN: IT47L0326804800052806550940, come 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  
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**  
**Giuseppina Olmi**