



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 46 DEL 21/06/2017

<b>REG.GEN.</b>	<b>N. 219 DEL21/06/2017</b>
-----------------	---------------------------------

### OGGETTO:

**Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'Art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. .  
Impegno e liquidazione di spesa alla Ditta PILI Dario Andrea.**

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **giugno** 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;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. **n. 6 del 10/04/2017**, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione 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;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

### RILEVATO che:

- è pervenuta la richiesta di pagamento da parte della ditta Edilizia Artigiana Pili Dario Andrea di Aritzo in via A. Maxia n. 43, p. IVA 01209900917, per lavori e forniture effettuati in somma urgenza:

FATTURA	DATA	PROT	IMPORTO
3_16	28.06.2016	3019 del 29.06.2016	Euro 4.530,00
<b>TOTALE (I.V.A. INCLUSA)</b>			<b>Euro 4.530,00</b>

- con nota prot. 1101 del 02 marzo 2017, il sig. Pili Dario Andrea ditta Edilizia Artigiana Pili Dario Andrea di Aritzo in via A. Maxia n. 43, p. IVA 01209900917, titolare dell'omonima ditta, ha sollecitato il pagamento della somma di **€ 4.530,00**;
- agli atti non è risultato registrato alcun impegno contabile relativo alle somme dovute;

**RICORDATO** che con nota prot. 2775 del 31 maggio 2017 il sottoscritto ha trasmesso la relazione istruttoria inerente la pratica di cui in oggetto, unitamente agli allegati e alla relativa proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06 giugno 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 06 giugno 2017 con la quale è stato riconosciuto il debito fuori bilancio in oggetto in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 194 lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nei confronti della ditta Edilizia Artigiana Pili Dario Andrea di Aritzo in via A. Maxia n. 43, p. IVA 01209900917;

**PRESO ATTO** che l'importo da liquidare è pari **€ 4.530,00**;

**PRESO ATTO**, altresì, della dichiarazione della ditta, relativa all'attivazione del conto corrente dedicato (comma 7, art 3 della L. 136/2010);

**VISTO** il D.U.R.C. regolare, protocollo INAIL 8010014, scadenza validità 20/10/2017, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il codice C.I.G. n. Z411A62AFB, allegato;

**ACCERTATO** che sul capitolo n. 140 / 29 / 1 – Missione 1 – Programma 5 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 del corrente esercizio finanziario, trovasi la disponibilità per la spesa in parola;

**VISTO** l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

**RITENUTO** di dover provvedere a liquidare la fattura suddetta per l'importo dell'imponibile IVA pari a **€ 4118,18**;

**RITENUTO**, altresì, di liquidare l'importo di **€ 411,82** corrispondente all'IVA nella percentuale del 10% applicata in fattura, direttamente in favore dell'Erario;

**TANTO** premesso e considerato;

## **DETERMINA**

**DI APPROVARE** le premesse del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** la spesa di **Euro 4.530,00** (€ 4118,18 imponibile ed € 411,82 di IVA al 10%) (Lotto CIG **Z411A62AFB**), derivante dalla fattura **n. 3** del 26/06/2016 pervenuta in data 29/06/2016, acquisita al prot generale con il n. 3019, emessa dalla ditta Edilizia Artigiana Pili Dario Andrea di Aritzo in via A. Maxia n. 43, p. IVA 01209900917 per gli interventi sopra menzionati, tenendo conto che:

- **€ 4118,18**, corrispondente all'imponibile, devono essere liquidate a favore della Ditta succitata prelevandole dal cap.140/209/1;
- **€ 411,82** corrispondente all'IVA del 10% sulla fattura sopra citata, devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa e prelevate dal cap. 140/29/1 ;

**DI IMPUTARE** la suddetta spesa alla voce 140 - capitolo 29 - articolo 1 – Missione 1 – Programma 5 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 del corrente esercizio finanziario;

**Di DISPORRE** per il mandato di pagamento, l'utilizzo del codice IBAN: [REDACTED] a saldo impegno e fattura di cui in premessa;

**DI DARE ATTO CHE** la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;

**DI PUBBLICARE** copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune.

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i relativi adempimenti;

**DI ALLEGARE:**

- D.U.R.C.
- codice C.I.G.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Dott. Ing Stefano Anedda

## C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

### SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b>			<b>Codice creditore</b>	<b>Importo</b>	
<b>N.</b>	<b>/</b>	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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

**APPONE**

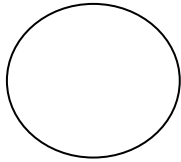
il visto di regolarità contabile e

**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**