



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 2 DEL 05/01/2021

REG.GEN.	N. 2 DEL05/01/2021
----------	--------------------

**OGGETTO:LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA " ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS " - P. IVA N. 01110500954 - MANUTENZIONE ED DELLO SCUOLABUS COMUNALE - CIG N. ZB92E6DD8A
COD. CRED. 2074**

L'anno **duemilaventuno** del mese di **gennaio** del giorno **cinque** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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 del Commissario Straordinario n. 15 del 22 dicembre 2020 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area amministrativa, sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 17 novembre 2020 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio finanziario, individuato quale posizione organizzativa dell'area finanziaria e al quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

PREMESSO che si è reso necessario ed urgente provvedere alla manutenzione ordinaria dello Scuolabus comunale;

RILEVATO, in considerazione della necessità di effettuare tale intervento , si è proceduto all'individuazione di un operatore economico in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria richiesta per la fornitura dei beni in oggetto;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che la fornitura è di importo inferiore a 5000,00 euro come consentito dal disposto normativo contenuto all'art. 1, c. 450 della L. 296 del 27.12.2006 e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mezzi telematici, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, non abrogata in seguito dell'emanazione del vigente Codice degli Appalti, così

come precisato dal Presidente dell'ANAC con comunicato del 30 ottobre 2018 depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9.11.2018;

CONSIDERATO che si è acquisito il preventivo della Ditta ENNECI SERVICE di Mura Gianfranco & C. S.a.s. con sede in Via San Michele, 31 - 09086 - Samugheo (Or) - Partita IVA 01110500954 , (ns protocollo n. 5450 del 23 settembre 2020) che ha offerto il servizio di manutenzione dello Scuolabus comunale per un prezzo mensile di € 380,00 oltre IVA di legge al 22% pari ad € 83,60;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 269 del 23 settembre 2020 con la quale si è impegnata la somma di € 463,60 a favore della ditta ENNECI SERVICE di Mura Gianfranco & C. S.a.s. con sede in Via San Michele, 31 - 09086 - Samugheo (Or) - Partita IVA 01110500954 necessaria per l'effettuazione dell'intervento di cui sopra;

VISTA la richiesta (acquisita agli atti con prot. n. 6477 del 2 novembre 2020) presentata dalla Ditta sopra menzionata e tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 57/003 del 28 ottobre 2020 dell'importo di € 463,60 a saldo dell'intervento di manutenzione dello scuolabus comunale;

VISTA la regolarità e congruità della fattura;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

VISTO il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO:

- l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 2 del 16.04.2020 con il quale veniva approvato il DUP 2020/2022;
- l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 3 del 16.04.2020 con il quale veniva approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 16.04.2020 ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022;

RICHIAMATO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017.

VISTO la L. 136/2010 e ss.mm.ii. recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e in particolare l'art 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG **ZB92E6DD8A**;

VISTO il DURC (qui allegato), in corso di validità, dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

ACQUISITA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, agli atti di questo Ente;

VISTO il capitolo 1890/8/2 - Missione 4; Programma 6; Titolo 1; macroaggregato 103 - impegno finanziario n. 217/2020;

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. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

TUTTO cio' premesso;

D E T E R M I N A

per le urgenti motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

DI LIQUIDARE la somma di complessive € **380,00** quale imponibile a favore della Ditta ENNECI SERVICE di Mura Gianfranco & C. S.a.s. con sede in Via San Michele, 31 - 09086 - Samugheo (Or) - Partita IVA 01110500954 ed € **83,60** all'Erario a titolo di IVA (art. 17 ter - D.P.R. n. 633/1972 in attuazione del nuovo meccanismo della "scissione dei pagamenti" - split pyment - articolo 1, comma 629, lettera b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190), a saldo della fattura n. 57/003 del 28 ottobre 2020 quale manutenzione ordinaria dello Scuolabus comunale;

DI IMPUTARE la spesa di euro **463,60** sui fondi disposti sul capitolo 1890/8/2 del corrente esercizio finanziario -missione 4 - programma 6 - titolo 1 - macroaggregato 103 - impegno finanziario n. 217/2020;

DI ACCREDITARE la somma di € 380,00 sul seguente codice IBAN IT22U0100517400000000006051 come indicato in fattura;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza con fattura e DURC;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Antonio Monni)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	

N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	

N.	/ sub.	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