



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 15 DEL 16/02/2021

REG.GEN.

N. 74 DEL 16/02/2021

OGGETTO:

Liquidazione fattura alla Ditta esecutrice dei "lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio scolastico sito in via Nuova" - CIG Z0C2EC69B1

L'anno **duemilaventuno** del mese di **febbraio** del giorno **sedici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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 Sindacale protocollo n. 14 in data 03.12.2020 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area Tecnico-Manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

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

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16.07.2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTA la determinazione del Servizio Tecnico n.100 del 23.10.2020 con la quale si è affidato l'incarico per i **Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Scuola Primaria sita via Nuova n°1** a favore della Ditta **IMPRESA EDILIZIA ARTIGIANA Loi Rinaldo** con sede in Aritzo via A. Maxia n. 16 P.IVA 01559340912 dell'importo complessivo di **€ 6.435,00** di cui € 5.850,00 per l'intervento ed € 585,00 per IVA al 10%;

VERIFICATO che gli interventi sono stati realizzati correttamente e che con nota prot. n.238 del 14.01.2021 a seguito di sopralluogo di questo ufficio, veniva autorizzata la ditta all'emissione della fattura;

PRESO ATTO che la succitata Ditta ha presentato:

Prot. n. 406	del 21.01.2021	Fattura n.1
Prot. n. 424	del 21.01.2021	Nota di credito n.2 per errata Fattura n. 1
Prot. n. 432	del 22.01.2021	Fattura n.3
Prot. n. 433	del 22.01.2021	Nota di credito n.4 per errata Fattura n. 3
Prot. n. 434	del 22.01.2021	Fattura n.5

VERIFICATO che la fattura da liquidare è la n.5 emessa il 21.01.2021 acquisita al protocollo al n.434 in data 22.01.2021, dell'importo complessivo di € **6.435,00** di cui € 5.850,00 per l'intervento ed € 585,00 per IVA al 10%;

DATO ATTO che la fattura in oggetto è sottoposta alla normativa di cui alla l. 190/2014 art. 1 c. 629 lett.b – Split Payment – che dispone che il pagamento al fornitore venga effettuato al netto dell'IVA indicata in fattura che va versata dal Comune direttamente all'Erario;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legittimità soggettivi ed oggettivi;

ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, come si evince dai D.U.R.C. INAIL_25973923, richiesto in data 02.02.2021 e pervenuto al prot. generale n.974 del 15.02.2021;

PRESO ATTO altresì che relativamente alla **liberatoria dell'Agenzia delle Entrate** per il soggetto di cui trattasi ai sensi dell'**art. 48-bis del DPR n. 602/1973**, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro, nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte il **Decreto Legge n.7/2021**, ha previsto l'ulteriore differimento al **28 febbraio 2021**;

PRESO ATTO che il CIG associato all'intervento è **Z0C2EC69B1**;

VISTO il capitolo **1450/2/3** nel quale è stato registrato l'impegno **256/1** dell'importo complessivo di € **6.435,00**;

VALUTATO che esistono tutti i presupposti per procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

D E T E R M I N A

- 1. di liquidare**, per quanto in premessa, alla Ditta **IMPRESA EDILIZIA ARTIGIANA Loi Rinaldo** con sede in Aritzo via A. Maxia n. 16 P.IVA 01559340912, la fattura n.5 emessa il 21.01.2021 acquisita al protocollo al n.434 in data 22.01.2021, dell'importo complessivo di € **6.435,00** di cui € 5.850,00 per l'intervento ed € 585,00 per IVA al 10%, relativo ai **Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Scuola Primaria sita via Nuova n°1**, sull'IBAN IT29W0101586440000070717270 indicato nella comunicazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.n.136/2000;
- 2. di dare atto** che le somme relative al pagamento di cui trattasi nel presente atto sono allocate nel seguente capitolo di bilancio:
- cap. **1450/2/3** – Imp. 256/2020;
- 3. di dare atto** che la fattura in oggetto è sottoposta alla normativa di cui alla l. 190/2014 art. 1 c. 629 lett.b –Split Payment – che dispone che il pagamento al fornitore venga effettuato al netto dell'IVA indicata in fattura che va versata dal Comune direttamente all'Erario;
- 4. di autorizzare** il Servizio Finanziario a procedere alla liquidazione con le modalità indicate in fattura;
- 5. di prendere atto** che la fattura n.1 di cui al protocollo 406 è annullata dalla nota di credito n.2 di cui al prot. 424 e che la fattura n.3 di cui al protocollo 432 è annullata dalla nota di credito n.4 di cui al prot. 433;
- 6. di dare** attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e agli adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013 e alla Legge 190/2012;
- 7. si da atto** che la presente Determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - viene trasmessa in copia all'Albo Pretorio online, per la pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f/to dott. ing. Silvia Bassu

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

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

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

<i>N.</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

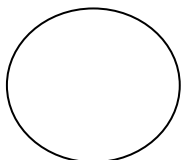
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

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

Aritzo, li _____



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Monni**