



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 65 DEL 25/08/2020

REG.GEN.	N. 306 DEL25/08/2020
----------	-------------------------

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA n. 133/20 a favore della ditta: DUERRE Snc per la fornitura di materiali per manutenzione e decespugliamento parchi e aree Pubbliche - CIG Z632D71175

L'anno **duemilaventi** del mese di **agosto** del giorno **venticinque** 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 Sindacale n. 11 del 13/08/2020* con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotata 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 l'art. 183 del D.L.gs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.";

VISTO il D.Lgs. 56/2017: "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016";

VISTA la L.136/2010 e s.m.i., "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";

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2020;

VISTA E RICHIAMATA la determinazione n. 29 del 26/06/2020 mediante la quale è stata affidata alla ditta **Duerre snc di Manca Renato e Renzo**, con sede in Aritzo, viale Kennedy 66 - **P. Iva 01343160915**, per un prezzo complessivo pari ad **€. 648,43** per la fornitura di beni e materiali per manutenzione verde pubblico in convenzione con Agenzia Forestas elencati nel dettaglio nella suddetta determina;

VISTA la fattura elettronica n. 133/20 del 24/08/2020, presentata dalla ditta **Duerre snc di Manca Renato e Renzo** registrata al prot generale con il n. 4715 in data 24/08/2020, dell'importo complessivo **€. 648,43** di cui **€. 531,50** di imponibile e **€. 116,93** di IVA;

CONSIDERATO che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG: Z632D71175**;

RITENUTO PERTANTO di dover provvedere alla liquidazione dell'importo al netto dell'IVA che verrà versata direttamente da questo Ente in favore dell'Erario;

ACQUISITA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari – art. 3 L. 136/2010;

VISTO il DURC attestante la regolarità contributiva, INPS _ 20603039 con scadenza di validità al 09/09/2020;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma impegnata con la determinazione citata a carico del cap. 3110/17/1 del bilancio 2020;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE ED ORDINARE il pagamento della fattura elettronica n. 133/20 del 24/08/2020 dell'importo complessivo **€. 648,43** a favore della ditta **Duerre snc di Manca Renato e Renzo** con sede in Aritzo, viale Kennedy 66 - **P. Iva 01343160915**, relativa alla fornitura di beni e materiali per manutenzione verde pubblico in convenzione con Agenzia Forestas, nel modo seguente: **€. 648,43** devono essere liquidate a favore della Ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario n. 138 a tal fine assunto sul cap. 3110/17/1;

DI IMPUTARE LA SPESA di **€. 648,43** a carico del cap. 3110/17/1 (impegno contabile n. 138);

DI DISPORRE per il mandato di pagamento, l'utilizzo del seguente codice IBAN IT 46 X 01015 86440 000 070221851 indicato in fattura, precisando che l'Iva è da incassare con il metodo della scissione dei pagamenti (Split Payment);

CHE la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata : albo pretorio e sezione determine del sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della seguente documentazione:

- DURC
- Fattura
- Dichiarazione art. 3 L. 136/2010.

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

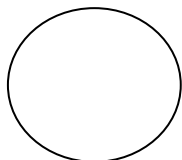
il visto di regolarità contabile e

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
Gualtiero Mameli