



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

### DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 14 DEL 09/02/2022

REG.GEN.	N. 47 DEL 09/02/2022
----------	----------------------

#### OGGETTO:

**Emergenza Covid - Interventi di sanificazione presso l'istituto scolastico sito in Via Nuova.  
Liquidazione fattura n. 15/2021 a favore della Ditta aggiudicataria  
CIG: Z8B3509E97**

L'anno **duemilaventidue** del mese di **febbraio** del giorno **nove** nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 n. 7 del 19.10.2021* con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del settore 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. 18 Agosto 2000 n. 267;

**VISTO** l'art. 183 del D.Lgs 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;

**VISTO CHE**, con determinazione dell'ufficio tecnico n.3 del 26.01.2021 si è provveduto ad affidare, a favore della Ditta Saniform Services srl avente sede in Ploaghe in Località Sig.ra Elena snc – Fraz. PIP – Partita IVA 02354370906 l'intervento di sanificazione dell'edificio scolastico sito in Via Nuova si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 1.342,00 di cui € 1.100,00 per l'intervento ed € 242,00 per IVA al 22% in favore della Ditta suddetta, nel capitolo 1570/2/1;

**CONSIDERATO** che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG: Z8B3509E97** ;

**TENUTO CONTO** che l'intervento è stato effettuato in data 26.01.2022 come si può rilevare dall'attestazione di avvenuta sanificazione, allegata al presente atto;

**VISTA** la fattura n. 15 del 02.02.2022 acquisita al protocollo al n. 619 in data 04.02.2022 emessa dalla Ditta suddetta, dell'importo complessivo di € 1.342,00 di cui € 1.100,00 per l'intervento ed € 242,00 per IVA al 22%;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della somma impegnata con la determinazione citata nel modo seguente:

- **€ 1.342,00 – cap. 1570/2/1 – Imp. 46/2022**

**VISTO** il DURC prot. INAIL\_30245595 recante scadenza 22.03.2022, dal quale risulta la società è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

#### **D E T E R M I N A**

**Di provvedere** al pagamento della **fattura elettronica** n. 15 del 02.02.2022 acquisita al protocollo al n. 619 in data 04.02.2022 emessa dalla Ditta suddetta, dell'importo complessivo di € 1.342,00 di cui € 1.100,00 per l'intervento ed € 242,00 per IVA al 22%;

**Di imputare** la spesa di **€ 1.342,00 – cap. 1570/2/1 – Imp. 46/2022**

nel modo seguente:

- **€ 1.100,00** (quota di imponibile) da **liquidare** come indicato in fattura;
- **€ 242,00** (Iva) trattenuta dal Comune di Aritzo per il successivo versamento all'Erario;

**DI DISPORRE** per il mandato di pagamento, l'utilizzo del codice IBAN indicato in fattura;

**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:

- Fattura
- Durc

Il Responsabile del Servizio  
*F.to : Paolo Fontana*

a) **ALLA REGOLARITA' TECNICA** .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Paolo Fontana**

b) **ALLA REGOLARITA' CONTABILE** .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Paolo Fontana**

Comune 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  
Paolo Fontana**