



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 12 DEL 05/02/2018

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| REG.GEN. | N. 49 DEL05/02/2018 |
|-----------------|--------------------------------|

OGGETTO:

**Fornitura di n. 2 casse di orologi da dislocare nel centro abitato.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08 del 09/03/2017 alla Ditta SC PROGETTI Srl con sede
in via Raffaello, 43 - cd. fisc. 03090710926**

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **febbraio** del giorno **cinque** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con determinazione adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico **n. 123 del 23 dicembre 2016** veniva impegnata la somma di € 4392,00 per l'acquisto diretto (tramite MEPA – procedura ODA) di nuovi orologi stradali da ubicare nella strada principale del centro abitato di Aritzo, in sostituzione di quelli esistenti danneggiati in parte da atti vandalici;

• con apposito ordine n. 3418259 del 27 dicembre 2016 è stato acquistato tramite MEPA il materiale sopra citato;
DATO ATTO che, in ossequio alle disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo 118/2011 (Allegato n. 4/2), non si è potuto procedere alla liquidazione in quanto la ditta ha fornito la merce nel corso dell'anno 2017 presentando fattura elettronica n. 8 del 9 marzo 2017 (acquisita agli atti con prot. n. 1215 del 9 marzo 2017) dell'importo di € 4.392,00, mentre il credito vantato dalla ditta fornitrice era esigibile nell'anno 2016;

VISTO il Ricorso ex art. 633 c.p.c. emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cagliari (acquisito con prot. n. 6180 del 23 novembre 2017 qui allegato per farne parte integrante e sostanziale) promosso dalla ditta SC Progetti srl, in persona dell'amministratore signora Stefania Asuni, con sede in Sinnai – Via Raffaello, n. 43, con il quale viene ordinato, a questo Ente, il pagamento immediato (art. 633 e ss. c.p.c) della somma di € 3600,00 quale quota capitale (oltre l'IVA che dovrà essere versata dal Comune di Aritzo a favore dello stato in virtù dello split payment), oltre gli interessi di mora, le spese e competenze del procedimento oltre accessori;

VISTA la nota del 12 dicembre 2017 (acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 6527 del 12 dicembre 2017) con la quale lo studio legale rappresentato dall'avvocato Salvatore Faedda con sede in Cagliari -Via Alagon, n. 1, con la quale trasmetteva il conteggio aggiornato delle somme dovute e dovute nella somma complessiva di € 5404,06 così distinta:

- € 3600,00, quale quota capitale (oltre IVA al 22% pari ad € 792,00) per un importo complessivo di € 4392,00;
- € 829,56 piu' IVA al 22% pari ad € 182,50 (importo complessivo di € 1012,06) inerente il pagamento delle spese legali e competenze, così come disposto dal Giudice di Pace di Cagliari;

ACCERTATO pertanto che dalla nota citata la Ditta SC Progetti s.r.l., sopra identificata ha rinunciato al pagamento degli interessi moratori, giusto quanto dichiarato nella nota del 12 dicembre 2017 (prot. n. 6527 del 12 dicembre 2017);

TENUTO CONTO che con delibera della *Giunta comunale n. 66 del 28 dicembre 2017* è stato effettuato il prelevamento dal Fondo di Riserva, prevedendo la destinazione della somma di € 5404,06 necessaria per il pagamento del debito fuori bilancio in oggetto;

POSTO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 39 del 28.12.2017** si è provveduto al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio nei confronti della Ditta SC Progetti, relativo alla fornitura di n.2 casse di orologi, ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) e lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

POSTO ALTRESÌ CHE con la suddetta Deliberazione n. 39 si è specificato di imputare la spesa pari ad €5404,06 nel modo seguente:

- €4392,00 quale quota capitale sulla voce 8570/15/1 – Missione 8 – programma 1 – Titolo 2 – Macroaggregato 202;
- €1012,06 quali spese legali e competenze, sulla voce 3160/20/1 – Missione 8 – programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 110;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";
- Il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- Il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- 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;
- il Dlgs n. 33/2013 e ssmmii
- il Decreto Sindacale **n. 9 del 09/11/2017** con il quale è stato nominato il sottoscritto Dott Ing Marco Piludu quale 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 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;

VISTA la determinazione **n. 93 del 28/12/2017**, con la quale è stata impegnata la somma pari ad €5404,06 , di cui €4392,00 quale quota capitale sulla voce 8570/15/1 – Missione 8 – programma 1 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 ed €1012,06 quali spese legali e competenze, sulla voce 3160/20/1 – Missione 8 – programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 110;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura **n. 8 del 9 marzo 2017** (acquisita agli atti con prot. n. 1215 del 9 marzo 2017) dell'importo di € 4.392,00, nonché delle spese legali e competenze pari a €1012,06 ;

TENUTO CONTO che l'A.N.A.C. ha attribuito, alla fornitura in parola il seguente codice **CIG: Z4C1CB70ED**;

ACQUISITO IL DURC on line prot INAIL 9787264 – scadenza validità 06/04/2018 dal quale si evince la regolarità della ditta nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali

DETERMINA

CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE in favore della SC PROGETTI srl con sede in via Raffaello Sanzio, 43, 09048 SINNAI – cod. fisc 03090710926la somma complessiva pari a **€ 5.404,06** tenendo conto che:

- **€ 3.600,00** quota capitale saranno pagate alla ditta prelevandole dal cap 8570/15/1 – missione 8 – programma 1 – titolo 2 – macroaggregato 202;
- **€ 792,00** per Iva al 22% saranno versate all'ERARIO secondo le modalità di legge prelevandole dal cap 8570/15/1 – missione 8 – programma 1 – titolo 2 – macroaggregato 202;
- **€ 829,56** quota capitale per spese legali e competenze prelevandole dal cap 3160/20/1 – Missione 8 – programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 110;
- **€ 182,50** per Iva al 22% saranno versate all'ERARIO secondo le modalità di legge prelevandole cap 3160/20/1 – Missione 8 – programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 110;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€4392,00** sul cap 8570/15/1 – missione 8 – programma 1 – titolo 2 – macroaggregato 202;

DI IMPUTARE, altresì, la spesa complessiva di **€ 1012,06** sul cap 3160/20/1 – Missione 8 – programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 110;

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

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato dalla fattura n. 8 del 9 marzo 2017, nota del 12 dicembre 2017 dell'avv. Salvatore Faedda (conteggio aggiornato delle somme dovute) e dal Durc per farne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing Marco Piludu

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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

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

| | | | | | |
|-----------|---|-------------|----------------------|-----------|--|
| N. | / | <i>sub.</i> | 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

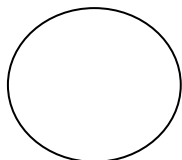
il visto di regolarità contabile e

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
D.ssa Rosanna LAI**