

**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 146 DEL 21/11/2019**REG.GEN.****N. 550
DEL21/11/2019****OGGETTO:**

**Manutenzione ordinaria automezzo comunale MOTOCARRO PIAGGIO targato EM334BN ditta: OFFICINA MECCANICA ONANO MICHELE CON SEDE IN BELVI
CIG ZD729CC0BB
Liquidazione fattura**

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **novembre** del giorno **ventuno** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con Determinazione n. 128 dell' 22/10/2019 è stato affidata alla Ditta OFFICINA MECCANICA CARROZZERIA GOMMISTA di ONANO MICHELE con sede in Belvì in Via Aldo Moro – codice fiscale NNOMHL58H20A776I – Partita IVA 00161620919 il servizio di manutenzione dell'automezzo comunale *PIAGGIO PORTER targato EM334BN* ;

POSTO che la fornitura è stata eseguita regolarmente e che essa corrisponde ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che per lo svolgimento del servizio è stata emessa fattura dalla Ditta succitata;

VISTA la fattura n. 25 del 11/11/2019, dell'importo complessivo di € **239,80**, pervenuta in data 12/11/2019 e acquisita al prot generale con il n 6194/2019;

DATO ATTO CHE ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di gara (Smart CIG) relativo all'affidamento della fornitura in oggetto è il n. **ZD729CC0BB**;

RISCONTRATA la regolarità della fattura suddetta e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione ai sensi dell'art 184 del Dlgs n. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;

VISTO il DURC on line prot INPS_ 17203755 valido sino al 16/01/2020, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta in parola;

VISTO l'imp finanziario n. **396/2019** assunto sul capitolo **3440/13/1** "Manutenzione ordinaria e riparazioni AUTOMEZZI comunali servizio Tecnico" Missione 01 – Programma 06 – Titolo 1 – macroaggregato 103;
CONSIDERATO che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTI:

- la Delibera A.N.A.C. del 31 maggio 2017 "Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.", e in particolare l'art.24 dello stesso;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 9/4/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 9/4/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021;

VISTO il D.Lgs 23.06.2011 n. 118 "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 05.05.2009 n. 42 ed il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Decreto Sindacale n. **7 del 10/07/2019** recante "nomina responsabile del settore tecnico – manutentivo:sindaco Mameli Gualtiero, 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;

DATO ATTO che ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. – All 4/2 – la competenza finanziaria e l'esigibilità della spesa è dell'esercizio finanziario in corso;

DATO ATTO, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

D E T E R M I N A

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

DI DISPORRE la liquidazione della fattura n. **25 del 11/11/2019**, prot n. 6194/2019, dell'importo complessivo di € **239,80** IVA compresa, emessa per il "servizio di manutenzione dell'automezzo comunale PIAGGIO PORTER targato EM334BN, tenendo conto che:

- la somma di € 196,56 sarà liquidata in favore della Ditta OFFICINA MECCANICA CARROZZERIA GOMMISTA di ONANO MICHELE con sede in Belvì in Via Aldo Moro – codice fiscale NNOMHL58H20A776I – Partita IVA 00161620919, cod cred 535;
- la somma di € 43,24 relativa all'IVA sarà versata all'Erario secondo le modalità di legge;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € **239,80** a valere sul capitolo **3440/13/1** "Manutenzione ordinaria e riparazioni AUTOMEZZI comunali servizio Tecnico" Missione 01 – Programma 06 – Titolo 1 – macroaggregato 103;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000
- La successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante l'utilizzo del codice IBAN: IT82S010158644000000014668;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art 147-bis., comma 1, del D.Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

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

DI ALLEGARE al presente atto:

- Fattura N. 25/2019;
- DURC on line.
- Cig
- Dichiarazione conto dedicato

Il Responsabile del Servizio
Sig Mameli Gualtiero

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>	
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

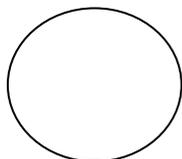
il visto di regolarità contabile e

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**