



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 11 DEL 08/02/2022

REG.GEN.	N. 44 DEL 08/02/2022
----------	----------------------

OGGETTO:

Campagna di screening della Regione Sardegna - "Sardi e sicuri"
Intervento di sanificazione della sede - Liquidazione fattura 3/21
CIG: ZE030A8C4B

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

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 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;

Richiamati i seguenti atti:

- Il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 26 marzo 2021 recante oggetto: "Approvazione piano triennale Prevenzione e Corruzione" relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano Triennale integrità e trasparenza 2021/2023;
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 07.05.2021 recante oggetto: "Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2021-2023;
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 19.05.2021 recante oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023"

RILEVATO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 è in corso di formazione;

VISTA E RICHIAMATA la determinazione del S.T. **n.13 del 15.02.2021** , **n. 72 del R.G.**, mediante la quale veniva affidato il servizio di *Sanificazione della palestra dell'ITC a seguito dello svolgimento della campagna di screening "Sardi e Sicuri"* alla Ditta Laura Mannu con sede in Desulo in Viale Aldo Moro n. 32 – partita IVA 01516530910 per l'importo complessivo di € 610,00, di cui € 500,00 per la fornitura ed € 110,00 per l'IVA al 22%; con imputazione al **capitolo:**

- **Capitolo 30/12/1**

PRESO ATTO che la succitata Ditta ha presentato la fattura 3/21 del 01.12.2021 acquisita al protocollo in data 01.12.2021 al n. 6914 dell'importo complessivo di € 610,00.

VERIFICATO e RITENUTO opportuno per quanto sopra provvedere alla liquidazione delle suddette fatture in quanto gli interventi sono stati eseguiti a regola d'arte;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC il seguente codice: **CIG ZE030A8C4B**

VISTO il DURC INPS_28781405 con scadenza il 18.03.2022, acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma impegnata con la determinazione citata a carico dei capitoli suindicati;

VISTA la disciplina sulla scissione dei pagamenti, che comporta il versamento alla ditta dell'imponibile, mentre l'iva viene trattenuta dal Comune per essere poi versata all'erario dello stato;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE la fattura elettronica 3/21 del 01.12.2021 acquisita al protocollo in data 01.12.2021 al n. 6914 dell'importo complessivo di € 610,00 relativa agli interventi di *Sanificazione della palestra dell'ITC a seguito dello svolgimento della campagna di screening "Sardi e Sicuri"*

DI IMPUTARE la relativa somma di **€ 610,00** sul capitolo:

- **Capitolo 30/12/1**

DI DISPORRE il pagamento, così come di seguito indicato:

- **500,00** (quota di imponibile), da liquidarsi con bonifico bancario come indicato in fattura;
- **110,00** trattenuta dal Comune di Aritzo per il successivo versamento all'Erario dello Stato;

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito nella L. n. 102 del 2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI TRASMETTERE il presente atto sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi dell' art. 184 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione nelle scritture contabili di questo Comune, ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DI DARE ATTO che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente affidamento secondo l'art. 42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;

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

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Paolo Fontana

C O M U N E 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, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Paolo Fontana