



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 76 DEL 02/09/2021

REG.GEN.

N. 324 DEL  
02/09/2021**OGGETTO:**

Liquidazione fattura 156/21 a favore della Ditta Duerre snc per la fornitura materiali e attrezzature ad utilizzo operai Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi  
CIG: ZA53230A2D

L'anno **duemilaventuno** del mese di **settembre** del giorno **due** nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico**

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 4 del 02.07.2021 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;

**VISTA E RICHIAMATA** la determinazione del S.T. **n. 70 del 22.06.2021, n. 243 del R.G.**, mediante la quale veniva affidata la fornitura di “materiali e attrezzature ad utilizzo degli operai di Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi” alla Ditta Duerre snc, con sede in Aritzo, in viale Kennedy n. 66, P.I. 01343160915, per l'importo complessivo di € 733,46 di cui € 601,20 di imponibile e € 132,26 di IVA, con imputazione al **capitolo 3110/17/1 impegno 2021/162**;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC il seguente codice: **CIG ZA53230A2D**;

**VISTO** il DURC INAIL\_26452833 con scadenza al 05.10.2021 acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

**PRESO ATTO** che la succitata Ditta ha presentato la fattura elettronica n. **156/21 del 19.07.2021** registrata al prot. generale n. **4379 del 19/07.2021** dell'importo complessivo di **€ 733,46**, relativo alla fornitura di cui sopra;

**VERIFICATA** la regolarità della fornitura è doveroso provvedere alla liquidazione;;

**VISTI:**

- 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 Corruzione relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano triennale Integrità e Trasparenza 2021/2023;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 07 maggio 2021 recante oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO D.U.P.S. 2021-2023;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 19 maggio 2021 recante oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017.

**VISTA** la disciplina sulla scissione dei pagamenti, che comporta il versamento all'operatore economico 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 n. la fattura elettronica n. **156/21** del **19.07.2021** registrata al prot. generale n. **4379 del 19/07.2021** dell'importo complessivo di **€ 733,46**, relativo alla fornitura di cui sopra a favore della ditta Ditta Duerre snc, con sede in Aritzo, in viale Kennedy n. 66, P.I. 01343160915, relativo alla fornitura di "materiali e attrezzature ad utilizzo degli operai di Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi";

**DI IMPUTARE** la relativa somma di **€ 733,46** al capitolo 3110/17/1 impegno 2021/162, così come di seguito indicato:

- **€ 601,20** (quota di imponibile), da versarsi sul c.c.b. recante IBAN **IT 46 X 01015 86440 000 070221851** intestato a "**DUERRE snc di Renato e Renzo Manca**" come indicato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari
- **€ 132,26** (IVA aliquota al 22%), 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  
*Dott. Antonio Monni*

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine:

a) *ALLA REGOLARITA' TECNICA* favorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott. Antonio Monni*

b) *ALLA REGOLARITA' CONTABILE* favorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Dott. Antonio Monni*

**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.

, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to : **Dott. Roberto Erdas**

# 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**  
**Dott. Roberto Erdas**