



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 125 DEL 24/05/2021**

REG.GEN.

N. 198 DEL 24/05/2021

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA " ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS " - P. IVA N. 01110500954 - MANUTENZIONE ED DELLO SCUOLABUS COMUNALE - CIG N. Z3431D797E  
COD. CRED. 2074**

L'anno **duemilaventuno** del mese di **maggio** del giorno **ventiquattro** nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**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. 13 del 19 novembre 2020 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area amministrativa, sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 1 del 18 febbraio 2021 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio finanziario, individuato quale posizione organizzativa dell'area finanziaria e al quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

**PREMESSO** che si è reso assolutamente necessario ed urgente provvedere alla manutenzione dello Scuolabus comunale ( sostituzione pastiglie freni anteriori e posteriori);

**DATO ATTO che**, in considerazione della necessità di effettuare tale intervento , si è proceduto all'individuazione di un operatore economico in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria richiesta per la fornitura dei beni in oggetto;

**VERIFICATO**, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che la fornitura è di importo inferiore a 5000,00 euro come consentito dal disposto normativo contenuto all'art. 1, c. 450 della L. 296 del 27.12.2006 e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mezzi telematici, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, non abrogata in seguito dell'emanazione del vigente Codice degli Appalti, così come precisato dal Presidente dell'ANAC con comunicato del 30 ottobre 2018 depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9.11.2018;

**ACQUISITO** il preventivo della Ditta ENNECI SERVICE di Mura Gianfranco & C. S.a.s. con sede in Via San Michele, 31 - 09086 - Samugheo ( Or) - Partita IVA 01110500954 , che offre il servizio di

manutenzione dello Scuolabus comunale per un prezzo di € 390,40 compreso IVA di legge al 22% ;

**RITENUTO** che si è proceduto con urgenza all' esecuzione dei lavori di manutenzione in parola, al fine di evitare l'interruzione del servizio;

**VISTA** la richiesta presentata dalla ditta Ditta ENNECI SERVICE di Mura Gianfranco & C. S.a.s. con sede in Via San Michele, 31 - 09086 - Samugheo ( Or) - Partita IVA 01110500954, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 23/003 del 20 maggio 2021 ( acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 3179 del 21 maggio 2021) dell'importo complessivo di € 390,40 ( di cui € 320,00 per imponibile ed € 70,40 per IVA);

**RITENUTO** di dover provvedere ad impegnare e contestualmente liquidare la somma sopra citata, stante il fatto che la manutenzione è stata eseguita nei modi e nei tempi stabiliti da questo Ente ;

**VISTO** il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTO:**

- l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 29 del 7 maggio 2021 con il quale veniva approvato il DUP 2021/2023;
- l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 35 del 19 maggio 2021 con il quale veniva approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;

**RICHIAMATI** gli articoli 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017.

**VISTO** la L. 136/2010 e ss.mm.ii. recante il 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;

**TENUTO CONTO** che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG **Z3431D797E**;

**VISTO** il DURC ( qui allegato), in corso di validità, dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

**ACQUISITA** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, agli atti di questo Ente;

**VISTO** il capitolo 1890/8/2 - Missione 4; Programma 6; Titolo 1; macroaggregato 103;

**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;

## D E T E R M I N A

per le urgenti motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

**DI IMPEGNARE** la somma di complessive € 390,40 necessaria per la manutenzione dello Scuolabus comunale , come indicato in premessa, a favore della Ditta ENNECI SERVICE di Mura Gianfranco & C. S.a.s. con sede in Via San Michele, 31 - 09086 - Samugheo ( Or) - Partita IVA 01110500954;

**DI LIQUIDARE** a favore della ditta ENNECI SERVICE di Mura Gianfranco & C. S.a.s. con sede in Via San Michele, 31 - 09086 - Samugheo ( Or) - Partita IVA 01110500954 la somma di € 320,00 e la somma di 70,40 all'Erario a titolo di IVA ( art. 17 ter - D.P.R. n. 633/1972 in attuazione del nuovo meccanismo della "scissione dei pagamenti" - split pyment - articolo 1, comma 629, lettera b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190), a saldo della fattura n. 23/003 del 20 maggio 2021 ;

**DI IMPUTARE** la spesa di euro **390,40** sui fondi disposti sul capitolo 1890/8/2 del corrente esercizio finanziario -missione 4 - programma 6 - titolo 1 - macroaggregato 103;

**DI ACCREDITARE** la somma di € 320,00 sul seguente codice IBAN IT22U0100517400000000006051 come indicato in fattura;

**DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza con allegato il preventivo di spesa, DURC, CIG e fattura commerciale n. 23/003 del 20 maggio 2021;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
(dott.ssa Gianna Locci)

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

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Roberto Erdas**