

**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 54 DEL 30/04/2021

REG.GEN.

**N. 169 DEL
30/04/2021****OGGETTO:****Servizio di pulizia strade - piazze - spazi pubblici. Liquidazione fattura n. 40_21 a favore della Ditta aggiudicataria.****Periodo: Marzo 2021 - CIG: Z993003E53**L'anno **duemilaventuno** del mese di **aprile** del giorno **trenta** nel proprio ufficio,**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

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 protocollo n. 14 in data 03.12.2020 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area Tecnico-Manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTI:

- il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 2 del 16.04.2020 con il quale veniva approvato il DUP 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16.04.2020 ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 10 febbraio 2021 recante oggetto: "primo prelevamento dal fondo di riserva ordinario – esercizio provvisorio 2021";
- la delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 2 marzo 2021 recante oggetto: "secondo prelevamento dal fondo di riserva ordinario – esercizio provvisorio 2021";
- 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;

VISTA la proposta di determinazione del Servizio Tecnico n. 62 del 15.04.2021

VISTA la determinazione del Servizio Tecnico n. **130 del 29.12.2020** con la quale si è affidato l'incarico per il servizio di "Pulizia strade – piazze – spazi pubblici a favore della **Cooperativa Sociale Entula Onlus** con sede in Desulo in Via Lamarmora n. 122 – Partita IVA 01335220917 per un importo complessivo di € 4.909,28 di cui € 4.024,00 per il servizio ed € 885,28 per IVA al 22%;

PRESO ATTO che la succitata Ditta ha presentato la fattura elettronica n. **FATTPA 40_21** Prot. 2139 del 07.04.2021 di importo complessivo pari ad € 1.227,32 di cui € 1.006,00 per il servizio ed € 221,32 per IVA al 22% relativa al periodo: marzo 2021;

VISTO il DURC INAIL_26572117 recante scadenza 09.07.2021;

PRESO ATTO che il CIG associato all'intervento è Z993003E53;

VISTO il capitolo 3110/3/1 nel quale è stato registrato l'impegno 319 dell'importo complessivo di € 4.909,28;

VALUTATO che esistono tutti i presupposti per procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

D E T E R M I N A

- 1. di liquidare** , per quanto in premessa, alla Cooperativa Sociale Entula Onlus con sede in Desulo in Via Lamarmora n. 122 – Partita IVA 01335220917 la fattura n. **FATTPA 40_21** Prot. 2139 del 01.04.2021, dell'importo complessivo di € 1.227,32 di cui € 1.006,00 per l'intervento ed € 221,32 per IVA al 22% relativa al Servizio di pulizia strade – piazze e spazi pubblici – Periodo: marzo 2021;
- 2. di dare atto** che le somme relative al pagamento di cui trattasi nel presente atto sono allocate nel seguente capitolo di bilancio:
 - cap. 3110/3/1 – Imp. 319/2020;
- 3. di dare atto** che la fattura in oggetto è sottoposta alla normativa di cui alla l. 190/2014 art. 1 c. 629 lett.b –Split Payment – che dispone che il pagamento al fornitore venga effettuato al netto dell'IVA indicata in fattura che va versata dal Comune direttamente all'Erario;
- 4. di autorizzare** il Servizio Finanziario a procedere alla liquidazione con le modalità indicate in fattura e confermato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari tramite bonifico sul c/c avente il seguente codice IBAN: IT02V0101586460000070205494;
- 5. di dare** attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e agli adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013 e alla Legge 190/2012;
- 6. di dare atto** che la fattura in oggetto è sottoposta alla normativa di cui alla l. 190/2014 art. 1 c. 629 lett.b –Split Payment – che dispone che il pagamento al fornitore venga effettuato al netto dell'IVA indicata in fattura che va versata dal Comune direttamente all'Erario;

7. **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;
8. **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;
9. **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;
10. **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.);
11. **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.);
12. **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;
13. **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 Procedimento
Dott. Ing. Silvia Bassu

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. Ing. Silvia Bassu

b) *ALLA REGOLARITA' CONTABILE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Roberto Erdas

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