

**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 168 DEL 17/12/2019****REG.GEN.****N. 626  
DEL 17/12/2019****OGGETTO:****Fornitura di materiali edili per manutenzione ordinaria del Cimitero Comunale.  
Liquidazione fattura alla Ditta Giorgi Silvio & C Snc di Belvì  
CIG Z2029D3325**

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **dicembre** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO CHE** con Determinazione **n. 114 del 19/09/2019** è stato affidata alla Ditta Giorgi Silvio & C. con sede in Belvì in via A. Moro, 18 – Partita IVA 01104050917 il servizio di fornitura di materiali edili per interventi di manutenzione ordinaria nel Cimitero Comunale;

**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. 1/107 del 06/12/2019, dell'importo complessivo di € 866,79, pervenuta in data 17/12/2019 e acquisita al prot generale con il n 6940;

**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. **Z2029D3325**

**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\_ 19582394 valido sino al 15/04/2020, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta in parola;

**VISTO** l'imp finanziario **n. 362/2019** assunto sul capitolo 4210/2/1 – di cui alla Missione 12 – Programma 09 – Titolo 1 – macroaggregato 103 sono accantonati € 876,00 denominato “ *Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Cimitero Comunale*”;

**CONSIDERATO** che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

**VISTI:**

- la 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. 1/107 del 06/12/2019, prot n. 6940/2019, dell’importo complessivo di € **866,79** IVA compresa, Ditta Giorgi Silvio & C. con sede in Belvì in via A. Moro, 18 – Partita IVA 01104050917 il servizio di fornitura di materiali edili per interventi di manutenzione ordinaria nel Cimitero Comunale;

**DI IMPUTARE** la somma complessiva di € **866,79** a valere sul 4210/2/1 – di cui alla Missione 12 – Programma 09 – Titolo 1 – macroaggregato 103 sono accantonati € 876,00 denominato “ *Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Cimitero Comunale*”;significando che € 710,48 saranno liquidati alla ditta ed € 156,31 saranno versate all’Erario nei termini di legge;

**DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti;
- La successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall’art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante l’utilizzo del codice IBAN:IT45E0101586440000000000649, come indicato in fattura;

**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. 1/107/2019;
- DURC on line.

Il Responsabile del Servizio  
Sig Mameli Gualtiero

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

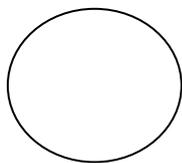
il visto di regolarità contabile e

**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**