



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 85 DEL 08/07/2019

REG.GEN.	N. 332 DEL 08/07/2019
----------	--------------------------

OGGETTO:

"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE"
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA G. ANGELA - CIG: ZA61EB6A9B - PERIODO MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **luglio** del giorno **otto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determinazione del Servizio Tecnico **n. 53 del 29/05/2018** è stato aggiudicato, alla Ditta Saiu Elettroservice di Caddia G. Angela con sede in Villacidro (SU), via Leni n.135, P.IVA 03168430928, c.f. CDD GNN 51T57 L924 R, il "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione" a seguito di procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, per l'importo complessivo di €22.838,60 (IVA inclusa) ripartito secondo quanto sotto indicato:

- € 9.360,08 - Annualità 2018;
- € 9.360,08 - Annualità 2019;
- € 4.118,44 - Annualità 2020;

POSTO CHE la prestazione relativa al periodo *marzo, aprile, maggio e giugno 2019* è stata eseguita regolarmente, e che essa corrisponde ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;

PRESO ATTO della dichiarazione pervenuta in data 06/11/2018, acquisita al prot con il n. 6087 "Legge 13/08/2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia – art 3 "tracciabilità dei flussi finanziari";

CONSIDERATO che per lo svolgimento del servizio è stata emessa fattura;

VISTA la fattura trasmessa dalla Ditta Saiu Elettroservice di Caddia G. Angela con sede in Villacidro (SU), via Leni n.135, P.IVA 03168430928, c.f. CDD GNN 51T57 L924 R ai fini della liquidazione per l'esecuzione del servizio citato, di seguito specificata:

fatt n. del	Prot	Periodo	imponibile	IVA	Importo
47/2019 01/07/2019	3712/2019	marzo, aprile, maggio, giugno 2019-	€ 3120,02	€ 686,40	€ 3.806,42

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. **ZA61EB6A9B**;

RISCONTRATA la regolarità della fattura suddetta e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione ai sensi degli art 183 e 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 II DURC on line, prot inps 14556545, valido sino al 09/07/2019 dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta Saiu Elettroservice di Caddia G. Angela;

ACCERTATO che all'interno della MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali, Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi Capitolo 2890/4/2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari illuminazione pubblica****Fondi propri****, è stato assunto l'impegno finanziario n. 178/2018;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

CONSIDERATO che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della) Ditta Saiu Elettroservice di Caddia G. Angela con sede in Villacidro (SU), via Leni n.135, P.IVA 03168430928, c.f. CDD GNN 51T57 L924 R dell'imponibile della medesima, mentre la somma relativa all'I.V.A. al 22% , verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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;

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;
- 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 DUP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 7 del 09/04/2019**;
- il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale **n. 8 del 09/04/2019**
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018
- il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014 recante 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 L. 5 maggio 2009, n. 42 che ha preso avvio a scopo conoscitivo il 1 Gennaio 2015;

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;

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. 47 del 01/07/2019** pervenuta in data 03/07/2019, acquisita al prt generale con il n. 3712, relativa al “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione” **per il servizio svolto nel periodo marzo, aprile, maggio e giugno 2019**, all' Impresa individuale Saiu Elettroservice di Caddia G. Angela – cod 2480, con sede in Villacidro (SU), via Leni n.135, **P.Iva** :03168430928, **c.f.** CDD GNN 51T57 L924 R - **SMART CIG**: ZA61EB6A9B;

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 3.806,42** a valere su: MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali, Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi Capitolo 2890/4/2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari illuminazione pubblica****Fondi propri**** - impegno finanziario n. 178/2018,

DI VERSARE all'Erario la somma di **€ 686,40** relativa all'IVA secondo le modalità di legge;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000
- La successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante l'utilizzo del **codice IBAN: IT53Q076010480000089596233**;

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. 47/2019;
- DURC;

IL SINDACO
Sig Gualtiero Mameli

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

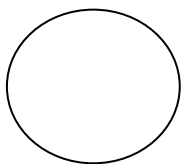
il visto di regolarità contabile e

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**