



COMUNE DI ARIZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 12 DEL 09/02/2022

REG.GEN.	N. 45 DEL 09/02/2022
----------	----------------------

OGGETTO:

Cantiere verde - annualità 2019 - contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione - Liquidazione fattura n. 278_PA a favore della Cooperativa aggidicataria

CUP: B19J20000860002

CIG: 8719412E65

L'anno **duemilaventidue** del mese di **febbraio** del giorno **nove** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 19.10.2021 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;

Richiamati i seguenti atti:

- 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 e Corruzione” relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano Triennale integrità e trasparenza 2021/2023;
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 07.05.2021 recante oggetto: “Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2021-2023;
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 19.05.2021 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”

Preso atto che, l'ANAC ha fornito alcuni chiarimenti nell'aggiornamento del 19 febbraio 2021 delle Faq aggiornate alla delibera n. 1007 dell'11.10.2017 concernente le linee Guida n. 3 e pertanto ha previsto che, nei comuni sotto i 5 mila abitanti è possibile nominare RUP (Responsabile Unico del procedimento) anche un componente della Giunta Comunale se non esistono figure professionali adeguate in organico e per motivo di risparmio di spesa;

Considerato che il Sottoscritto, in qualità di Sindaco del Comune di Aritzo può pertanto, in virtù di quanto sopra assumere il ruolo di Rup degli interventi di cui in oggetto;

Vista la Determinazione del Servizio Tecnico n. 51 (n. 166 del Registro Generale) avente ad oggetto "Affidamento definitivo ed impegno di spesa a favore di cooperative sociali di tipo B" con la quale si è provveduto ad impegnare a favore della Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi, con sede legale a Tadasuni in Via Tirso n. 4 – Codice fiscale e P.IVA 01188290959 – l'importo complessivo di € 47.191,39;

Visto che il Cantiere ha avuto inizio in data in data 01.08.2021 come da certificato di inizio lavori presentato dal Direttore dei lavori in data 10.08.2021 ed acquisito al protocollo al n. 4706;

Viste:

- la Determinazione del Servizio Tecnico n. 87/2021 con la quale si è provveduto a liquidare alla cooperativa di cui sopra la fattura n. 164_21 inerente la mensilità Agosto 2021;
- la Determinazione del Servizio Tecnico n. 99/2021 con la quale si è provveduto a liquidare alla cooperativa di cui sopra le fatture n. 194_21 e n. 223_21 inerenti le mensilità Settembre e Ottobre 2021;
- la Determinazione del Servizio tecnico n. 111/2021 con la quale si è provveduto a liquidare alla cooperativa di cui sopra la fattura n. 250_21 inerente la mensilità di Novembre 2021
- la Determinazione del Servizio Tecnico n. 122/2021 con la quale si è affidata la proroga del servizio di gestione del cantiere fino al mese di febbraio;

Vista la fattura n. FATTPA n.278_21 del 31.12.2021, emessa dalla ditta Ditta Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi – Codice fiscale 01188290959, ed acquisita al protocollo al n. 18 del 03.01.2022, dell'importo complessivo pari ad € 9.438,27 di cui € 7.736,29 per servizio prestato nella mensilità Dicembre 2021, ed € 1.701,98 per IVA al 22%;

Dato 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;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legittimità soggettivi ed oggettivi;

Attesa pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo pari ad **€ 9.438,27** di cui € 7.736,29 per servizio prestato nella mensilità Dicembre 2021, ed € 1.701,98 per IVA al 22%;

Dato atto che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127:

- Il CUP che identifica la procedura è: B19J20000860002;
- il CIG che identifica la presente procedura è: 8719412E65
- Il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative alla commessa pubblica in oggetto: IBAN, Generalità e Codice fiscale dell'Intestatario del Conto, e delle persone delegate ad operare sullo stesso;

Accertata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, come si evince dai D.U.R.C. prot. INAIL_30805343 avente validità 05.05.2022, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Accertato che, ai sensi delle verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR 602/73 il soggetto di cui trattasi risulta NON INADEMPIENTE come da Richiesta **202200000401260**, effettuata in data odierna, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” ed in particolare gli art. 184 avente per oggetto “Liquidazione della Spesa” e 107 avente ad oggetto: “Funzioni e responsabilità dirigenziali”;

Visto il capitolo 3100/9/3 – Impegno 344/1

Visti:

- Il D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- 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.”;

Tenuto conto che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi nell’adozione del presente provvedimento né da parte del responsabile dello stesso né da parte di chi ha esteso l’atto;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DETERMINA

Di dare atto che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127:

- Il CUP che identifica la procedura è: B19J20000860002;
- il CIG che identifica la presente procedura è: 8719412E65

Di liquidare, la somma complessiva di € **9.438,27** di cui € 7.736,29 per servizio prestato nella mensilità Dicembre 2021, ed € 1.701,98 per IVA al 22% a favore della Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi, con sede legale a Tadasuni in Via Tirso n. 4 – Codice fiscale e P.IVA 01188290959, relativa alla seguente fattura:

- FATTPA n.278_21 del 31.12.2021, emessa dalla ditta Ditta Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi – Codice fiscale 01188290959, ed acquisita al protocollo al n. 18 del 03.01.2022, dell’importo complessivo pari ad € 9.438,27 di cui € 7.736,29 per servizio prestato nella mensilità Dicembre 2021, ed € 1.701,98 per IVA al 22%;

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;

Di imputare la somma complessiva di € **9.438,27** di cui € 7.736,29 quale imponibile, ed € 1.701,98 per IVA al 22% sul capitolo 3100/9/3 – Impegno 344/1;

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio economico finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U.E.L. per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

Si attesta che nella formazione del presente atto è stata rispettata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e la compatibilità dei pagamenti derivanti con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (Pareggio di Bilancio);

Si da atto che la presente Determinazione:

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
- va inserita nel registro delle determinazioni;
- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Paolo Fontana

a) *ALLA REGOLARITA' TECNICA*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paolo Fontana

b) *ALLA REGOLARITA' CONTABILE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Paolo Fontana

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, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Paolo Fontana