



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 52 DEL 30/04/2021

REG.GEN.

N. 167 DEL
30/04/2021

OGGETTO:

Liquidazione della fattura elettronica n. FATTPA 54_20 della ditta SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA GIOVANNA ANGELA per la manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica - CIG ZF12B4DEE3

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 n. 14 del 03/12/2020* con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotata 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;
Vista la proposta di determinazione n. 43 del 25.03.2021

VISTA E RICHIAMATA la **determinazione del S.T.** n. 172 del 19.12.2019, n. 636 del R.G., mediante la quale veniva affidata alla ditta **SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA GIOVANNA ANGELA** con sede a Villacidro, via Leni, 135 – COD FISC CDDGNN51T57L924R la *manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica da effettuarsi in varie zone del centro abitato*, per un importo complessivo di € 5.701,06, di seguito elencati:

preventivo	€/ Cadauno	Data	prot
Sostituzione di n. 1 lanterna a parete in via Umberto 99	380,00	10/12/2019	6813/2019
Sostituzione di n. 1 lanterna a parete in via Umberto 93	380,00	10/12/2019	6812/2019
Ripristino punto luce in via Umberto I	478,00	10/12/2019	6811/2019

Installazione plafoniera nella via Nuova	250,00	10/12/2019	6810/2019
Ripristino punto luce a pavimento Chiesa Parrocchiale	392,00	10/12/2019	6809/2019
Installazione palo e plafoniera nella via Umberto I	750,00	10/12/2019	6808/2019
Installazione lanterna via Is Alinos (c/o Fontanta)	565,00		
Installazione faro led nel vico Moros	134,00	10/12/2019	6806/2019
Installazione faro led viale Kennedy	268,00	10/12/2019	6805/2019
Installazione faro led via Is Alinos	134,00	10/12/2019	6804/2019
Installazione faro led vico I C. Loddo	134,00	10/12/2019	6803/2019
Installazione faro led Murales via Umberto I	134,00	10/12/2019	6802/2019
Installazione faro led piazzale Chiesa Parrocchiale	540,00	10/12/2019	6801/2019
Installazione faro led in via Is Alinos (bivio Geratzia)	134,00	10/12/2019	6800/2019

PRESO ATTO che la succitata Ditta ha presentato la fattura elettronica n. FATTPA 54_20 del 04.11.2020, registrata al prot. generale n.6546 del 05.11.2020 per un importo complessivo di **€ 4.459.10**;

VISTA la richiesta di chiarimenti di questo ufficio circa il minor importo dei lavori svolti;

PRESO ATTO della comunicazione tramite pec della Ditta, pervenuta in data 06.11.2020, in cui veniva riferito che *"i materiali previsti per realizzare gli interventi di sostituzione di n.2 lanterne nella via Umberto 93 , via Umberto 99 e di ripristino del PL a pavimento nella piazza Chiesa non sono più reperibili in quanto la casa costruttrice ha variato la produzione degli stessi e purtroppo non esiste giacenza in nessun magazzino. A tal punto si è provveduto allo scorporo degli importi previsti per gli interventi citati e all'emissione della fattura considerando che in fase di lavoro si è provveduto alla ulteriore installazione aggiuntiva di n.1 faro LED nel vico Moros su richiesta della Vs Amministrazione."*;

VERIFICATO e RITENUTO opportuno per quanto sopra provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. **FATTPA 54_20** del 04.11.2020 per un importo complessivo di **€ 4.459.10** a favore della ditta **SAIU ELETTROSERVICE** DI CADDIA GIOVANNA ANGELA con sede a Villacidro, via Leni, 135 – COD FISC CDDGNN51T57L924R, relativo alla *"manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica da effettuarsi in varie zone del centro abitato"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC il seguente codice: **CIG ZF12B4DEE3**;

VISTO il DURC INAIL_26443438 con scadenza il 02.07.2021, acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma impegnata con la determinazione citata a carico dei capitoli:

Capitolo	Descrizione	Anno	N. Imp.	Importo impegno	Importo fattura
8330/21/1	Manutenzione straordinaria	2020	250	€ 5.701,06	€ 4.459.10

VISTI:

- il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017.
- 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";
-

VISTA la disciplina sulla scissione dei pagamenti, che comporta il versamento alla ditta dell'imponibile, mentre l'iva viene trattenuta dal Comune per essere poi versata all'erario dello stato;

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;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. **FATTPA 54_20** del 04.11.2020 per un importo complessivo di € **4.459.10** a favore della ditta SAIU ELETTROSERVICE **DI CADDIA GIOVANNA ANGELA con sede a Villacidro, via Leni, 135 – COD FISC CDDGNN51T57L924R**, relativo alla "manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica da effettuarsi in varie zone del centro abitato";

DI IMPUTARE la relativa somma di € **4.459.10** sui capitoli:

Capitolo	Descrizione	Anno	N. Imp.	Importo impegno	Importo fattura
8330/21/1	Manutenzione straordinaria	2020	250	€ 5.701,06	€ 4.459.10

DI DISPORRE il pagamento, così come di seguito indicato:

- **3.655,00** (quota di imponibile), da versarsi sul c.c.b. IBAN IT66R0760104800001049017542 intestato a "SAIU ELETTROSERVICE di Caddia Giovanna Angela" come indicato in fattura e conformato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- € **804,10** trattenuta dal Comune di Aritzo per il successivo versamento all'Erario dello Stato;

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;

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;

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;

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.);

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.);

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;

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 Servizio Tecnico
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*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

b) *ALLA REGOLARITA' CONTABILE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Roberto Erdas

Capitolo	Anno	Entrate (E) Spesa (S)	N. Accert. N. Imp.	Piano dei Conti Finanziario (V livello)/Siope	Descrizione	Importo
8330/21/1	2020	s	250	U.2.02.01.04.002	Manutenzione straordinaria	€ 4.459.10

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