



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 11 DEL 26/02/2020

REG.GEN.

N. 79 DEL 26/02/2020

OGGETTO:Manutenzione straordinaria strade comunali sterrate -
Affidamento e liquidazione di spesa per fornitura materiali inerti (granulare 0/30) in favore della Ditta Manca Giorgio di Laconi. CIG ZCB2B3478E
CODICE IBAN IT 47 L 01015 86651000000010258 (Banco di Sardegna)

L'anno **duemilaventi** del mese di **febbraio** del giorno **ventisei** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che le incessanti piogge dei mesi di Novembre e dicembre 2019, che hanno interessato la Sardegna e in particolare l'area della Barbagia-Mandrolisai, manifestatosi con fenomeni di notevole intensità e caratterizzati da fortissime precipitazioni hanno reso intransitabili la maggior parte delle strade sterrate di proprietà del comune di Aritzo;

DATO ATTO che per la manutenzione ed il ripristino del piano viario delle strade comunali ubicate in località "Geratzia, Ristaulu, Montesusu", occorre provvedere all'acquisto di:

- MC. 200 di misto naturale per finitura di fondo stradale, classe granulometrica 0/30, con relativa certificazione;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 il quale dispone che per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, euro le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto;

VISTO l'art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 166 del 16 dicembre 2019 con la quale veniva impegnata la somma di € 4880,00 comprensiva di IVA a favore della ditta Ditta Manca Giorgio, nato a Cagliari l'11/06/1963, MNCGRG63H11B354K - P. IVA 00840530919 con sede a Laconi, inerente la fornitura del materiale richiesto da questa Amministrazione necessario per la manutenzione delle strade comunali sterrate;

VISTA la richiesta presentata dalla ditta Ditta Manca Giorgio, nato a Cagliari l'11/06/1963, MNCGRG63H11B354K - P.IVA00840530919 con sede a Laconi (acquisita al prot. n. 49 del 2 gennaio 2020) tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 4/19 del 31 dicembre 2019 dell'importo complessivo di € 4880,00 (di cui € 4000, 00 per imponibile ed € 880,00 per IVA);

DATO ATTO che la fornitura è stata effettuata secondo le richieste di questo Ente;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della stessa;

RITENUTO dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);

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. **ZCB2B3478E**;

VISTO il DURC, qui allegato, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta in parola;

VISTI:

- 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, 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;

VISTO il capitolo 2770/4/1 del corrente esercizio finanziario – impegno finanziario n. 477/2019;

DETERMINA

Che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE a favore della ditta Ditta Manca Giorgio con sede in 09090 – Laconi, Via F.lli Cervi n. 10, MNCGRG63H11B354K - P. IVA 00840530919 , la somma di € 4000,00 nonché € 880,00 a favore dell'Erario all'Erario a titolo di IVA (art. 17 ter – D.P.R. n. 633/1972 in attuazione del nuovo meccanismo della "scissione dei pagamenti" – split pyment – articolo 1, comma 629, lettera b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190), a saldo della fattura

DI DARE ATTO che, la somma di € 4.880,00, sarà imputata sul cap. di spesa n. 2770/4/1 "Acquisto beni e materiali di consumo per manutenzione strade****Fondi propri****- missione 10, programma 5 – macroaggregato 103 – IMPEGNO FINANZIARIO n. 477/2019;

DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;

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 e DURC;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Mameli Gualtiero)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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

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

<i>N.</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