



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 106 DEL 18/11/2021

REG.GEN.

N. 429 DEL
18/11/2021

OGGETTO:

Servizio di manutenzione impianto illuminazione pubblica - Proroga
Liquidazione Fattura 1° bimestre
CIG: Z2E32D9A97

L'anno **duemilaventuno** del mese di **novembre** del giorno **diciotto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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. 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;

VISTO l'art. 183 del D.L.gs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.";

VISTO il D.Lgs. 56/2017: "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016";

VISTA la L.136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO CHE, con determinazione dell'ufficio tecnico n.74 del 31.08.2021 si è provveduto ad affidare, a favore della Ditta Plas snc di Luca Peddio & C. con sede in Aritzo, in Via Antonio maxia n. 44 – Partita IVA la proroga del Servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica per il periodo decorrente dal 01.09.2021 al 31.08.2022;

CONSIDERATO che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG: Z2E32D9A97**;

VISTA la fattura n. 11/PA del 01.11.2021 acquisita al protocollo al n. 6373 in data 02.11.2021 emessa dalla Ditta suddetta, dell'importo complessivo di € 2.378,18 di cui € 1.949,33 quale imponibile ed € 428,85 per IVA al 22% relativa al bimestre settembre/ottobre 2021;

CONSIDERATO che nella stessa è stato inserito un CIG errato e pertanto la Ditta ha provveduto ad emettere la Nota di Credito n.6/NC, acquisita a protocollo al n. 6705 del 18.11.2021, recante pari importo della fattura n. 11/PA;

VISTA la fattura n. 12/PA del 01.11.2021 acquisita al protocollo al n. 6706 in data 18.11.2021 emessa dalla Ditta suddetta, dell'importo complessivo di € **2.378,18** di cui € 1.949,33 quale imponibile ed € 428,85 per IVA al 22% relativa al bimestre settembre/ottobre 2021

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma impegnata con la determinazione citata nel modo seguente:

- € **1.405,44** di cui € 1.152,00 quale imponibile ed € 253,44 quale IVA al 22% sul **capitolo 2890/4/2 – Imp. 76/2**;
- € **972,74** di cui € 797,33 quale imponibile ed € 175,41 per IVA al 22% sul **capitolo 2890/4/2 – imp. 234**;

VISTO il DURC prot. INAIL_29912670 dal quale risulta la società è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

D E T E R M I N A

Di provvedere al pagamento della **fattura elettronica** n. 12/PA del 01.11.2021 acquisita al protocollo al n. 6706 in data 18.11.2021 emessa dalla Ditta suddetta, dell'importo complessivo di € 2.378,18 di cui € 1.949,33 quale imponibile ed € 428,85 per IVA al 22% relativa al bimestre settembre/ottobre 2021;

DI IMPUTARE LA SPESA di € **2.378,18** nei seguenti capitoli:

Capitolo 2890/4/2 – Imp. 76/2 nel modo seguente:

- € **1.152,00** (quota di imponibile) da liquidare come di seguito indicato;
- € **253,44** (Iva) trattenuta dal Comune di Aritzo per il successivo versamento all'Erario;

Capitolo 2890/4/2 – Imp. 234 nel modo seguente:

- € **797,33** (quota di imponibile) da liquidare come di seguito indicato;
- € **175,41** (Iva) trattenuta dal Comune di Aritzo per il successivo versamento all'Erario;

DI DISPORRE per il mandato di pagamento, l'utilizzo del seguente codice IBAN IT72Q010158644000000015480;

CHE la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata: albo pretorio e sezione determine del sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della seguente documentazione:

- Fattura
- Durc

Il Responsabile del Servizio

F.to : 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, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Paolo Fontana