

**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 38 DEL 26/03/2021**

REG.GEN.

**N. 135 DEL  
26/03/2021****OGGETTO:**

**Liquidazione della fattura elettronica n.2/1 del 04.02.2021 della ditta Commerciale Manca srl per fornitura di graniglia per sistemazione percorsi esterni per la preparazione della sede in vista della Campagna di screening della Regione Sardegna - "Sardi e Sicuri" - CIG: ZA6307F87E**

L'anno **duemilaventuno** del mese di **marzo** del giorno **ventisei** nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**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 E RICHIAMATA** la determinazione del S.T. **n. 11 del 04.02.2021, n. 44 del R.G.**, mediante la quale veniva affidata alla ditta "**Commerciale Manca srl**" con sede in Via Mura n. 7 – Località Gidilau – Codice Univoco 5RUO82D – Partita IVA 01564060919, la fornitura di graniglia per sistemazione percorsi esterni per la preparazione della sede in vista della Campagna di screening della Regione Sardegna - "Sardi e Sicuri" per un importo complessivo di **€ 150,00**, di cui € 122,95 per la fornitura ed € 27,05 per l'IVA al 22%, con imputazione al **capitolo 2770/4/1 impegno 100/2021**;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC il seguente codice: **CIG ZA6307F87E**;

**VISTO** il DURC INPS\_24752290 con scadenza al 04.06.2021, acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

**VISTO** che l'intervento è stato realizzato dalla Ditta incaricata nei tempi previsti;

**PRESO ATTO** che la suddetta Ditta ha presentato la Fattura n. 2/1 del 04.02.2021, registrata al prot. generale n.760 del 04.02.2021

**VERIFICATO e RITENUTO** opportuno per quanto sopra provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 2/1 del **04.02.2021** registrata al prot. generale n. **760 del 04.02.2021** dell'importo complessivo di **€ 150,00** a favore della ditta "**Commerciale Manca srl**" con sede in Via Mura n. 7 – Località Gidilau – Codice Univoco 5RUO82D – Partita IVA 01564060919 relativa alla fornitura di graniglia per sistemazione percorsi esterni per la preparazione della sede in vista della Campagna di screening della Regione Sardegna - "Sardi e Sicuri";

**VISTI:**

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

**VISTA** la disciplina sulla scissione dei pagamenti, che comporta il versamento alla società cooperativa 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. **2/1** del **04.02.2021** registrata al prot. generale n. **760** del **04.02.2021** dell'importo complessivo di **€ 150,00** a favore della ditta "**Commerciale Manca srl**" con sede in Via Mura n. 7 – Località Gidiau – Codice Univoco 5RUO82D – Partita IVA 01564060919 relativa alla fornitura di graniglia per sistemazione percorsi esterni per la preparazione della sede in vista della Campagna di screening della Regione Sardegna - "Sardi e Sicuri";

**DI IMPUTARE** la relativa somma di **€ 150,00** al capitolo **2770/4/1**, impegno **2021/100**, così come di seguito indicato:

- **€ 122,95** (quota di imponibile), da versarsi sul c.c.b. IBAN **IT19T0101586440000065018484** intestato a "**Commerciale Manca srl**" come indicato in fattura e confermato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **€ 27,05** (IVA aliquota al 22%), trattenuta dal Comune di Aritzo per il successivo versamento all'Erario dello Stato;

**DI DARE ATTO** di quanto segue:

<b>Ragione del debito</b>	fornitura di graniglia per sistemazione percorsi esterni per la preparazione della sede in vista della Campagna di screening della Regione Sardegna - "Sardi e Sicuri"
<b>Titolo giuridico che supporta il debito</b>	Determinazione n.44 del R.G. del 04.02.2021
<b>Soggetto creditore</b>	" <b>Commerciale Manca srl</b> " - P.IVA 01564060919
<b>Ammontare del debito</b>	€ 150,00
<b>Scadenza del debito</b>	Come da fattura a seguito di emissione del DURC
<b>Codice CIG</b>	<b>ZA6307F87E</b>

**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
2770/4/1	2021	S	100			€ 150,00

## 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**