



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

### DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 49 DEL 20/04/2021

REG.GEN.

N. 160 DEL 20/04/2021

#### OGGETTO:

**Liquidazione delle fatture elettroniche della ditta SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA GIOVANNA ANGELA per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica - n. FATTPA 25\_21 CIG Z562E731A6 e n. FATTPA 26\_21 CIG ZF430020ED**

L'anno **duemilaventuno** del mese di **aprile** del giorno **venti** 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** la proposta di determinazione del Servizio Tecnico n.50 del 30.03.2021

**VISTA E RICHIAMATA** la determinazione del S.T. n. **79 del 24.09.2020**, n. 356 del R.G., mediante la quale veniva disposta la proroga tecnica del servizio di manutenzione della rete dell'illuminazione pubblica CIG Z562E731A6 affidato alla “SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA GIOVANNA ANGELA” con sede a Villacidro, via Leni n.135, a far data dal 1 ottobre 2020 e sino al 31 dicembre 2020, per un importo complessivo di euro 2.735,85;

**VISTA E RICHIAMATA** la determinazione del S.T. n. **127 del 29.12.2020**, n. 504 del R.G., mediante la quale veniva disposta la proroga tecnica del servizio di manutenzione della rete dell'illuminazione pubblica CIG ZF430020ED affidato alla “SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA GIOVANNA ANGELA” con sede a Villacidro, via Leni n.135, a far data dal 1 gennaio 2021 e sino al 28 febbraio 2021, per un importo complessivo di euro 1.823,90;

**VISTA** la fattura elettronica n. **FATTPA 15\_21 del 04.03.2021**, registrata al prot. generale n.1454 del 05.03.2021 per un importo complessivo di € 4.759,00 presentata dalla succitata Ditta, in cui venivano conteggiati erroneamente i mesi da ottobre a febbraio;

**VISTA** la nota del Responsabile del Settore Tecnico registrata al prot. generale n.1886 del 25.03.2021 in cui veniva richiesta l'emissione della nota di credito e delle relative fatture;

**VISTA** la nota di credito n. **FATTPA 24\_21 del 25.03.2021**, registrata al prot. generale n.1918 del 25.03.2021 per un importo complessivo di € 4.759,00 presentata dalla succitata Ditta, relativa alla **FATTPA 15\_21 del 04.03.2021**;

**PRESO ATTO** che la succitata Ditta ha presentato le seguenti fatture elettroniche:

- n. FATTPA 25\_21 del 25.03.2021, registrata al prot. generale n.1919 del 25.03.2021 per un importo complessivo di € **2.735,85** relativo alla manutenzione dell'illuminazione pubblica dal 1 ottobre 2020 e sino al 31 dicembre 2020
- n. FATTPA 26\_21 del 25.03.2021, registrata al prot. generale n.1920 del 25.03.2021 per un importo complessivo di € **1.823,90** relativo alla manutenzione dell'illuminazione pubblica dal 1 gennaio 2021 e sino al 28 febbraio 2021

**VERIFICATO e RITENUTO** opportuno per quanto sopra provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. **FATTPA 25\_21** del 25.03.2021 per un importo complessivo di **€ 2.735,85** a favore della ditta **SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA GIOVANNA ANGELA** con sede a Villacidro, via Leni, 135 – COD FISC CDDGNN51T57L924R, relativo alla “*manutenzione della rete dell’illuminazione pubblica dal 1 ottobre 2020 e sino al 31 dicembre 2020*”;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC il seguente codice: **CIG Z562E731A6**;

**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
2890/4/2	Manutenzione ordinaria	2020	224	€ 2.735,85	€ 2.735,85

**VERIFICATO e RITENUTO** opportuno per quanto sopra provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. **FATTPA 26\_21** del 25.03.2021 per un importo complessivo di **€ 1.823,90** a favore della ditta **SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA GIOVANNA ANGELA** con sede a Villacidro, via Leni, 135 – COD FISC CDDGNN51T57L924R, relativo alla “*manutenzione della rete dell’illuminazione pubblica dal 1 gennaio 2021 e sino al 28 febbraio 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 ZF430020ED**;

**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
2890/4/2	Manutenzione ordinaria	2021	60	€ 1.823,90	€ 1.823,90

**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;

**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 25\_21** del 25.03.2021 per un importo complessivo di **€ 2.735,85** a favore della ditta **SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA GIOVANNA ANGELA** con sede a Villacidro, via Leni, 135 – COD FISC CDDGNN51T57L924R, relativo alla “*manutenzione della rete dell’illuminazione pubblica dal 1 ottobre 2020 e sino al 31 dicembre 2020*”;

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC il seguente codice: **CIG Z562E731A6**;

**DI IMPUTARE** la relativa somma di **€ 2.735,85** sul capitolo **2890/4/2** impegno **2020/224** e di disporre il pagamento, così come di seguito indicato:

- **€ 2.242.50** (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;
- **€ 493.35** trattenuta dal Comune di Aritzo per il successivo versamento all'Erario dello Stato;

**DI LIQUIDARE** la fattura elettronica n. **FATTPA 26\_21** del 25.03.2021 per un importo complessivo di **€ 1.823,90** a favore della ditta **SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA GIOVANNA ANGELA** con sede a Villacidro, via Leni, 135 – COD FISC CDDGNN51T57L924R, relativo alla "manutenzione della rete dell'illuminazione pubblica dal 1 gennaio 2021 e sino al 28 febbraio 2021";

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC il seguente codice: **CIG ZF430020ED**;

**DI IMPUTARE** la relativa somma di **€ 1.823,90** sul capitolo **2890/4/2** impegno **2020/224** e di disporre il pagamento, così come di seguito indicato:

- **€ 1.495.00** (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;
- **€ 328.90** trattenuta dal Comune di Aritzo per il successivo versamento all'Erario dello Stato;

**DI ELIMINARE** gli impegni residui, sotto descritti:

Capitolo	Anno	N. Imp.	Importo residuo
2890/4/2	2019	166	€ 79,48
2890/4/2	2019	201	€ 2,65
2890/4/2	2020	201	€ 59,06

**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* favorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott. ing. Silvia Bassu*

b) *ALLA REGOLARITA' CONTABILE* favorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Dott. Roberto Erdas*

## 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**

F.to : **Dott. Roberto Erdas**