

**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 179 DEL 08/07/2021

REG.GEN.

N. 263 DEL 08/07/2021

**OGGETTO:LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA " ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS " - P. IVA N. 01110500954 - MANUTENZIONE ED DELLO SCUOLABUS COMUNALE - CIG N. Z5F320EAC2  
COD. CRED. 2074**

L'anno **duemilaventuno** del mese di **luglio** del giorno **otto** nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**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 del Commissario Straordinario n. 13 del 17 novembre 2020 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area amministrativa, sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 18 febbraio 2021 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio finanziario, individuato quale posizione organizzativa dell'area finanziaria e al quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

**PREMESSO** che si è reso necessario ed urgente provvedere alla manutenzione ordinaria dello Scuolabus comunale;

**RILEVATO**, in considerazione della necessità di effettuare tale intervento, si è proceduto all'individuazione di un operatore economico in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria richiesta per la fornitura dei beni in oggetto;

**VERIFICATO**, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che la fornitura è di importo inferiore a 5000,00 euro come consentito dal disposto normativo contenuto all'art. 1, c. 450 della L. 296 del 27.12.2006 e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mezzi telematici, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, non abrogata in seguito dell'emanazione del vigente Codice degli Appalti, così come precisato dal Presidente dell'ANAC con comunicato del 30 ottobre 2018 depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9.11.2018;

**DATO ATTO** che si è acquisito il preventivo della Ditta ENNECI SERVICE di Mura Gianfranco & C. S.a.s. con sede in Via San Michele, 31 - 09086 - Samugheo ( Or) - Partita IVA 01110500954 , ( prot. n. 3564 del 9 giugno 2021) che offre il servizio di manutenzione dello Scuolabus comunale per un prezzo di € 573,40 compreso IVA di legge al 22% ;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 142 del 9 giugno 2021 con la quale si è impegnata la somma di € 573,40 a favore della ditta ENNECI SERVICE di Mura Gianfranco & C. S.a.s. con sede in Via San Michele, 31 - 09086 - Samugheo ( Or) - Partita IVA 01110500954 necessaria per l'effettuazione dell'intervento di cui sopra;

**DATO ATTO** che la ditta sopracitata ha presentato richiesta di liquidazione di fattura n. 28/003 del 21 giugno 2021 dell'importo di € 573,40 ( qui allegata);

**TENUTO CONTO** che la fattura sopra citata riportava un codice CIG errato e che pertanto sulla stessa è stata emessa regolare nota di credito n. 33/003 del 7 luglio 2021 ( prot. n. 4191/2021) emessa sulla fattura n. 28/003 del 21 giugno 2021 ( qui allegata);

**VISTA** la richiesta presentata dalla Ditta sopra menzionata e tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 34/003 del 7 luglio 2021 (prot. n. 4186 dell' 8 luglio 2021) dell'importo di € 573,40 a saldo dell'intervento di manutenzione dello scuolabus comunale;

**VISTA** la regolarità e congruità della fattura;

**RITENUTO** doveroso provvedere in merito;

**VISTO** il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTO:**

- l'atto deliberativo del Commissario straordinario assunto con i poteri del Consiglio comunale n. 29 del 7 maggio 2021 con il quale veniva approvato il DUPS 2021/2023;
- l'atto deliberativo del Commissario straordinario assunto con i poteri della Giunta comunale 35 n. 3 del 19 maggio 2021 con il quale veniva approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;

**RICHIAMATO** l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017.

**VISTO** la L. 136/2010 e ss.mm.ii. recante il 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;

**TENUTO CONTO** che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG **Z5F320EAC2**;

**VISTO** il DURC ( qui allegato), in corso di validità, dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

**ACQUISITA** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, agli atti di questo Ente;

**VISTO** il capitolo 1890/8/2 - Missione 4; Programma 6; Titolo 1; macroaggregato 103 - impegno finanziario n. 143/2021;

**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;

## **D E T E R M I N A**

**per le urgenti motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:**

**DI DARE ATTO** che, poiché sulla fattura n. 28/003 del 21 giugno 2021 è stato indicato un numero di codice CIG errato, è stata emessa regolare nota di credito n. 33/003 del 7 luglio 2021 di pari importo, specificamente di € 573,40 complessivi;

**DI AUTORIZZARE**, alla luce di quanto sopra esposto a:

**LIQUIDARE** la somma di complessive € **470,00** quale imponibile a favore della Ditta ENNECI SERVICE di Mura Gianfranco & C. S.a.s. con sede in Via San Michele, 31 - 09086 - Samugheo ( Or) - Partita IVA 01110500954 ed € **103,40** 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 n. 34/003 del 7 luglio 2021, quale saldo dei lavori di manutenzione effettuati sullo Scuolabus comunale;

**IMPUTARE** la spesa di euro **573,40** sui fondi disposti sul capitolo 1890/8/2 del corrente esercizio finanziario -missione 4 - programma 6 - titolo 1 - macroaggregato 103 - impegno finanziario n. 143/2021;

**ACCREDITARE** la somma di € 470,00 sul seguente codice IBAN IT22U010051740000000006051 come indicato in fattura;

**ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza con fattura n. 28/003 del 21 giugno 2021, nota di credito n. 33/003 del 7 luglio 2021 e fattura n. 34/003 del 7 luglio 2021 e DURC in corso di regolarità ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
(dott.ssa Gianna Locci)

**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**