



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

### DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 74 DEL 09/06/2022

REG.GEN.

N. 218 DEL  
09/06/2022

#### OGGETTO:

Fornitura di materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai.  
Liquidazione fattura 2/1 a favore della Ditta Commerciale Manca srl (Aritzo).  
CIG: ZE5365927B

L'anno **duemilaventidue** del mese di **giugno** del giorno **nove** nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

**VISTO** Il Decreto Sindacale protocollo n. 7 del 19.10.2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 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 267/2000;

#### Richiamati i seguenti atti:

- Il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 29.04.2022 recante oggetto: piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza ed integrità 2022/2024;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2022-2023;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024”

**Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;

**Vista** la Determinazione del Servizio Tecnico n. 52 del 10/05/2022, con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta Commerciale Manca srl con sede in Aritzo in Via Mura, n. 7 – Loc. Gidilau – Partita Iva 01564060919, la fornitura del materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai, per un importo complessivo pari a € **610,00**;

#### Dato atto che:

- Il codice identificativo gara (C.I.G.) attribuito all'affidamento di cui trattasi è: ZE5365927B;

**Vista** la Fattura n. 2/1 del 07/06/2022, presentata dalla Ditta Commerciale Manca srl, in data 07/06/2022, acquisita dal protocollo al n. 3108 in data 09/06/2022, inerente le spese per la fornitura del materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai, dell'importo di € **610,00**;

**Preso atto** che tale pagamento è soggetto allo split payment;

**Visto** il Durc INAIL\_32919041, con scadenza il 07/09/2022, dal quale emerge la regolarità del soggetto di cui trattasi;

**Tenuto conto** che il capitolo di Bilancio nel quale sono allocate le risorse per impegnare tale fornitura è cap. **2770/4/1**;

**Verificato e ritenuto** opportuno per quanto in premessa provvedere alla liquidazione della Fattura n. 2/1 suddetta;

**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. 147bis del D.Lgs 267/2000;

**Tutto ciò premesso**

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

**Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di liquidare** la fattura n. 2/1 del 07/06/2022, presentata dalla Ditta Commerciale Manca srl, in data 07/06/2022, acquisita dal protocollo al n. 3108 in data 09/06/2022, inerente le spese per la fornitura del materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai, dell'importo di € **610,00**;

**Di imputare** la relativa somma di € 610,00 al capitolo di spesa 2770/4/1;

**Di effettuare** tale liquidazione tramite versamento su conto corrente bancario recante IBAN: **IT19T0101586440000065018484**, come indicato in fattura;

**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. 18.08.2000, 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. 18.08.2000, 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  
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