

**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 144 DEL 24/08/2022

REG.GEN.

**N. 392 DEL
24/08/2022****OGGETTO:****Liquidazione fatture Anas S.p.A anno 2017**

L'anno **duemilaventidue** del mese di **agosto** del giorno **ventiquattro** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

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;

Dato atto che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto viene espletata dal sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo ai sensi dell'art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2022-20243;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024”;
- 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;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017.

Vista la nota di protocollo 4689 del 24.08.2022 trasmessa da una società di gestione dei crediti per conto di ANAS S.P.A – Partita Iva IT02133681003 – Codice fiscale 80208450587 avente ad oggetto “Messa in mora per fatture non pagate – annualità 2017”;

Verificato che le fatture insolute, per un importo complessivo di € 1.972,93 oltre l'Iva sono le seguenti:

Numero Documento	Data Documento	Data Scadenza	Numero Effetto	Saldo effetto affidato
0021001317	27/09/2021	20/10/2017	CA7400204817	€ -9,95
0074002048	19/09/2017	20/10/2017	CA7400204817	€ 150,00
0074003890	16/12/2017	08/03/2018	CA7400389017	€ 394,10
0074003932	16/12/2017	08/03/2018	CA7400393217	€ 1.288,78
0074003212	05/12/2018	06/01/2019	SA7400321218	€ 150,00

Vista la Determinazione del Servizio tecnico n. 20 del 14.02.2018 con la quale si provvedeva alla liquidazione delle fatture n. 0074003890 e 0074003932 relative al servizio di concessione fiancheggiamenti;

Verificato che, tale Determina non venne mai liquidata dall'ufficio finanziario;

Considerato che, le fatture 0074002048 e 0074003212 sono invece relative al rilascio dei nullaosta annualità 2017 e 2018 per il posizionamento delle luminarie;

Valutato pertanto che trattasi di fatture da liquidare;

Visto il capitolo **20/2/2**;

Dato atto che questo ufficio:

- ha accertato la regolarità contributiva dell'operatore richiedendo il DURC – protocollo INAIL_33556503, con scadenza il 18/10/2022;

Accertata la regolarità contabile e la conformità alla quantità/qualità e prezzi di quanto effettivamente previsto dai documenti contrattuali, da parte del responsabile Unico del Procedimento;

Accertata regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis L. 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

Accertata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e ai sensi dell'art. 147-bis del d.Lgs 267/2000;

Verificato e ritenuto opportuno per quanto sopra provvedere alla liquidazione della fattura elettronica;

Visto il D.lgs n. 118 del 2011;

Visto l'art. 184 del D.Lgs n. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs n. 50 del 2016 (c.d. Nuovo Codice degli appalti e concessioni);

Visto il D.Lgs.n.76/2020 (c.d. semplificazioni) e D.Lgs.n.77/2021 (c.d. semplificazioni bis)

Visto il D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti vigenti stante il regime transitorio;

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli art. 107, comma 2 e 3, art. 109, comma 2 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

1. **Di approvare** quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
2. **Di liquidare** a favore di ANAS S.p.A. – Partita IVA IT02133681003 – Codice fiscale 80208450587 con sede in Via Monzambano – Roma le fatture suddette

Numero Documento	Data Documento	Data Scadenza	Numero Effetto	Saldo effetto affidato
0021001317	27/09/2021	20/10/2017	CA7400204817	€ -9,95
0074002048	19/09/2017	20/10/2017	CA7400204817	€ 150,00
0074003890	16/12/2017	08/03/2018	CA7400389017	€ 394,10
0074003932	16/12/2017	08/03/2018	CA7400393217	€ 1.288,78
0074003212	05/12/2018	06/01/2019	SA7400321218	€ 150,00

dell'importo complessivo di € **2.406,97** di cui:

- € 1.972,93 quale imponibile

- € 434,04 per Iva al 22% da versare all'Erario

3. **Di liquidare** le somme suddette dal capitolo di bilancio 20/2/2
4. **Di autorizzare** il servizio finanziario ad emettere il mandato di pagamento sul conto indicato nella nota di prot. 4694;
5. **Di dare atto** che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al Responsabile del Servizio Tecnico-Manutenitivo e Vigilanza 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;
6. **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;
7. **Di trasmettere** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché per il visto di esecutività;
8. **Di dare atto** che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione presso l'Albo Pretorio on line del Comune e, ai sensi D. Lgs n. 97 del 2016 correttivo della Legge n. 190 del 2012 e del D. Lgs n. 33 del 2013;
9. **Di pubblicare** il presente atto, sia all'Albo Pretorio on line, sia nella sezione "Documenti on line – Determinazioni" presso il Sito Istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Paolo Fontana

Visto di regolarità tecnico
amministrativa

Il Responsabile del Procedimento

f.to Paolo Fontana

COMUNE 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.ssa Olmi Giuseppina**