



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINA SERVIZIO TECNICO N. 150 DEL 23/06/2020

REG.GEN.

N. 183
DEL 23/06/2020

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTROSERVICE DI CADDIA G. ANGELA - CIG ZA61EB6A9B - PERIODO NOVEMBRE, DICEMBRE 2019 - GENNAIO, FEBBRAIO 2020.

L'anno **duemilaventi** del mese di **giugno** del giorno **ventitre** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto Sindacale n. 6/2020 con il quale veniva conferito ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l'incarico di Responsabile del Servizio suddetto al Signor Salvatore Daga;

VISTI gli artt. 183 e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

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

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 16.04.2020 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022, (art. 170, comma 1 D.lgs. 267/2000);

VISTO il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con atto consiliare n. 3 del 16 aprile 2020;

PREMESSO che con Determinazione del Servizio Tecnico **n. 53 del 29/05/2018** è stato aggiudicato, alla Ditta Saiu Elettroservice di Caddia G. Angela con sede in Villacidro (SU), via Leni n.135, P.IVA 03168430928, c.f. CDD GNN 51T57 L924 R, il "*Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione*" a seguito di procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, per l'importo complessivo di €22.838,60 (IVA inclusa);

POSTO CHE la prestazione relativa al periodo *NOVEMBRE – DICEMBRE 2019 E GENNAIO E FEBBRAIO 2020* è stata eseguita regolarmente, e che essa corrisponde ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;

VISTA la dichiarazione ai sensi della “Legge 13/08/2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia – art 3 “tracciabilità dei flussi finanziari“, agli atti;

CONSIDERATO che per lo svolgimento del servizio è stata emessa fattura;

VISTA la fattura trasmessa dalla Ditta Saiu Elettroservice di Caddia G. Angela con sede in Villacidro (SU), via Leni n.135, P.IVA 03168430928, c.f. CDD GNN 51T57 L924 R ai fini della liquidazione per l’esecuzione del servizio citato, di seguito specificata:

fatt n. del	Prot	Periodo	imponibile	IVA	Importo
Fatt PA 8/20 Del 06.03.2020	1904/2020	<i>Novembre-Dicembre 2019 Gennaio-Febbraio 2020</i>	€ 3.120,00	€ 686,40	€ 3.806,42

DATO ATTO CHE ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di gara (Smart CIG) relativo all’affidamento della fornitura in oggetto è il n. **ZA61EB6A9B**;

RISCONTRATA la regolarità della fattura suddetta e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione ai sensi degli art 183 e 184 del Dlgs n. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, ai fini dell’emissione del mandato di pagamento;

ACCERTATO che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e secondo quanto contemplato nel contratto e disposto dalla Determinazione di affidamento lavori;

VISTO II DURC on line, prot INAIL 22655139 acquisito in data 23.06.2020, con scadenza il 21/10/2020 dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta Saiu Elettroservice di Caddia G. Angela;

ACCERTATO che all’interno della MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali, Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi Capitolo 2890/4/2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari illuminazione pubblica****Fondi propri****, è stato assunto l’impegno finanziario n. 201/2019;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

CONSIDERATO che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della) Ditta Ditta Saiu Elettroservice di Caddia G. Angela con sede in Villacidro (SU), via Leni n.135, P.IVA 03168430928, c.f. CDD GNN 51T57 L924 R dell’imponibile della medesima, mentre la somma relativa all’I.V.A. al 22% , verrà versata all’Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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;

VISTI:

- la Delibera A.N.A.C. del 31 maggio 2017 “Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017”;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.”, e in particolare l’art.24 dello stesso;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo;

- lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42 che ha preso avvio a scopo conoscitivo il 1 Gennaio 2015;

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;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 10/07/2019 recante “nomina responsabile del settore tecnico – manutentivo il signor salvatore daga ed 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 ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. – All 4/2 – la competenza finanziaria e l'esigibilità della spesa è dell'esercizio finanziario in corso;

DATO ATTO, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

D E T E R M I N A

Che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DISPORRE la liquidazione della fattura **n. 8/20 del 06.03.2020** acquisita al prt generale con il n. 1904, relativa al “Servizio di manutenzione ordinaria della rete di pubblica illuminazione”**per il servizio svolto nel periodo novembre e dicembre 2019 – gennaio e febbraio 2020**, pagando all' Impresa individuale Saiu Elettroservice di Caddia G. Angela – cod 2480, con sede in Villacidro (SU), via Leni n.135, **P.Iva** :03168430928, **c.f.** CDD GNN 51T57 L924 R – **la somma di € 3.102,02**;

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 3806,42** a valere su: MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali, Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi Capitolo 2890/4/2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari illuminazione pubblica****Fondi propri**** - impegno finanziario n. 201/2019;

DI VERSARE all'Erario la somma di **€ 686,40** relativa all'IVA secondo le modalità di legge, split payment; Che l'Importo al netto di Iva è pari ad Euro **3.102,02**

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti necessari alla liquidazione;

di il presente Atto è stato redatto secondo i prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

DI ALLEGARE al presente atto:

- Fattura N.8/2020;
- DURC;

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

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
D.ssa KATIA PABA**