



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 17 DEL 11/02/2022

REG.GEN.	N. 56 DEL 11/02/2022
----------	----------------------

OGGETTO:

**Interventi di manutenzione urgenti impianto elettrico edificio scolastico sito in Via Nuova.
Liquidazione fattura n. 3PA a favore della Ditta aggiudicataria
CIG: ZEC33D44EF**

L'anno **duemilaventidue** del mese di **febbraio** del giorno **undici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

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 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;

VISTO l' art. 183 del D.L.gs 267/2000 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.";

VISTO il D.Lgs. 56/2017: "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016";

VISTA la L.136/2010 e s.m.i., " 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";

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO CHE, con determinazione dell'ufficio tecnico n.74 del 31.08.20210 si è provveduto ad affidare, a favore della Ditta Plas snc di Luca Peddio & C. con sede in Aritzo, in Via Antonio maxia n. 44 – Partita IVA 01031120916 i lavori:

- Riparazione guasto impianto elettrico
- Sostituzione plafoniera e lampadine

da eseguirsi nell'edificio scolastico e si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di **€ 420,36** in favore della Ditta suddetta, nel capitolo 1570/2/1;

CONSIDERATO che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG: ZEC33D44EF**;

VISTA la fattura n. 2/PA del 17.01.2022 acquisita al protocollo al n. 352 in data 17.01.2022 emessa dalla Ditta suddetta, dell'importo complessivo di € 420,38 di cui € 344,57 quale imponibile ed € 75,81 per IVA al 22%;

TENUTO CONTO che, per mero errore materiale, l'operatore ha inserito un importo errato e ha pertanto emesso Nota di credito 1/NC in data 10.02.2022 acquisita al protocollo al n. 727/2022;

VISTA la fattura n. 3/PA del 10.02.2022 acquisita al protocollo al n. 726 in data 11.02.2022 emessa dalla Ditta suddetta, dell'importo complessivo di € 420,36 di cui € 344,56 quale imponibile ed € 75,80 per IVA al 22%;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma impegnata con la determinazione citata nel modo seguente:

- **€ 420,36 – cap. 1570/2/1 – Imp. 280/2021**

VISTO il DURC prot. INAIL_29912670 recante scadenza 02.03.2022, dal quale risulta la società è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

D E T E R M I N A

Di provvedere al pagamento della **fattura elettronica** n. 3/PA del 10.02.2022 acquisita al protocollo al n. 726 in data 11.02.2022 emessa dalla Ditta suddetta, dell'importo complessivo di € 420,36 di cui € 344,56 quale imponibile ed € 75,80 per IVA al 22%;

Di imputare la spesa di di **€ 420,36 – cap. 1570/2/1 – Imp. 280/2021**

nel modo seguente:

- **€ 344,56** (quota di imponibile) da **liquidare** come indicato in fattura;
- **€ 75,80** (Iva) trattenuta dal Comune di Aritzo per il successivo versamento all'Erario;

DI DISPORRE per il mandato di pagamento, l'utilizzo del codice IBAN indicato in fattura, corrispondente a quello indicato in fase di dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

CHE la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata: albo pretorio e sezione determine del sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della seguente documentazione:

- Fattura
- Durc

a) **ALLA REGOLARITA' TECNICA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paolo Fontana

b) **ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

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
Paolo Fontana**