



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 117 DEL 10/12/2020

REG.GEN.	N. 480 DEL 10/12/2020
-----------------	----------------------------------

OGGETTO:

**Servizio di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica
Liquidazione a favore della Ditta Saiu Elettroservice delle mensilità di marzo - aprile - maggio -
giugno - luglio - agosto - settembre 2020
CIG: ZA61EB6A9B**

L'anno **duemilaventi** del mese di **dicembre** del giorno **dieci** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL 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. 14 del 03.12.2020* con il quale è stato nominato responsabile del settore tecnico – manutentivo il dott. ing. Silvia Bassu e in quanto, tale dotata 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 il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- 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 Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018
- Il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16/04/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2020;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 06/06/2020 con il quale è stata approvata la variazione al bilancio 2020;

PRESO ATTO che con Determinazione del Servizio Tecnico n. 53 del 2018 si è provveduto ad affidare alla ditta Saiu Elettroservice con sede in Villacidro in Via Leni n. 135 – Codice fiscale CDD GNN 51T57 L924R – Partita IVA IT03168430928 l'appalto per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica per un importo complessivo di € 22.838,60 così suddivisi;

- € 9.360,08 Annualità 2018
- € 9.360,08 Annualità 2019
- € 4.118,44 Annualità 2020

VISTA inoltre la Determinazione n. 31/2020 con la quale si è disposta la proroga tecnica per la Ditta succitata a far data dal 1 luglio e sino al 30 settembre 2020 impegnando € 2.735,85 comprensivi di IVA

ACCERTATO pertanto che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e che le somme sono allocate come specificato di seguito con le relative capienze:

- Cap. 2890/4/2 – Imp. 178/2018 in cui sono disponibili € 3.650,45
- Cap 2890/4/2 – Imp. 147/2020 in cui sono disponibili € 2.735,85
- Cap 2890/4/2 – Imp. 201/2019 in cui sono disponibili € 312,02

VISTO l'art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett.b) della legge 23 dicembre 2014, n.190, in base al quale, riguardo alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni (inclusi i comuni), se non debitrice di imposta, a fronte di cessioni e prestazioni ricevute, pagano ai fornitori il solo corrispettivo trattenendo l'IVA che poi versano direttamente all'Erario;

ATTESO CHE per quanto attiene gli obblighi contabili i contribuenti, in ossequio alla citata norma sopra richiamata, emettono fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione con l'addebito dell'IVA, annotando la stessa con la seguente dicitura "Scissione dei Pagamenti";

VISTE le fatture seguenti:

- Prot. 3724 del 02.07.2020 – Fattura n. 33_20 di € 3.784,46 di cui € 682,44 di IVA
- Prot. 5683 del 01.10.2020 – Fattura n. 51_20 di € 2.854,80 di cui € 514,80 di IVA

ASSOLTI gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

CONSIDERATO che la Ditta è regolare nei confronti di INPS e INAIL come emerge dal DURC – Protocollo INPS-INAIL N.24505818 con validità 27.02.2021;

VISTA la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 presentata dalla ditta aggiudicataria;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dell'importo complessivo delle fatture sopra citate pari ad € 6.639,26 di cui € 1.197,24 per IVA al 22%;

VISTI:

- l'art. 184 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267, recante disposizioni in ordine alla liquidazione delle spese;
- Lo statuto Comunale
- Il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 dell'8 marzo 2018;
- L'art. 84 del Regolamento dei controlli interni approvato con atto consiliare n. 9 dell'08.03.2018.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

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

Di liquidare a favore della Determinazione del Servizio Tecnico n. 53 del 2018 si è provveduto ad affidare alla ditta Saiu Elettroservice con sede in Villacidro in Via Leni n. 135 – Codice fiscale CDD GNN 51T57 L924R – Partita IVA IT03168430928 le fatture seguenti dell'importo complessivo di € 6.639,26 :

- Prot. 3724 del 02.07.2020 – Fattura n. 33_20 di € 3.784,46 di cui € 682,44 di IVA

- Prot. 5683 del 01.10.2020 – Fattura n. 51_20 di € 2.854,80 di cui € 514,80 di IVA;

Di prendere atto che l'iva è da incassare con il metodo della scissione dei pagamenti (Split Payment);

Di imputare l'importo complessivo da liquidare, pari ad € 6.639,26 nei seguenti capitoli:

- € 3.650,45 nel Cap. 2890/4/2 – Imp. 178/2018
- € 2.735,85 nel Cap 2890/4/2 – Imp. 147/2020
- € 252,96 nel Cap 2890/4/2 – Imp. 201/2019

Di dare atto 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. 147bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Di Allegare alla presente:

- Prot. 3724 del 02.07.2020 – Fattura n. 33_20
- Prot. 5683 del 01.10.2020 – Fattura n. 51_20
- DURC

Di pubblicare la presente determinazione, in ottemperanza alle direttive recate dal D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale del comune nell'apposita sezione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott ing Silvia Bassu

Firmato digitalmente

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

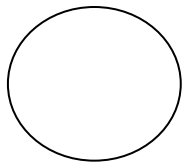
il visto di regolarità contabile e

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
dott Antonio Monni**