



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 85 DEL 22/06/2022

REG.GEN.

N. 247 DEL
22/06/2022

OGGETTO:

PNRR - Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.
Liquidazione fattura FATTPA 1-22 a favore di De Bonis Giuseppe per il servizio di redazione del piano di fattibilità ai fini della partecipazione del bando.
CIG: Z5A35C6EE0

L'anno **duemilaventidue** del mese di **giugno** del giorno **ventidue** 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. 30/105 del 29/03/2022, con la quale si è provveduto ad affidare al professionista dott. ing. De Bonis Giuseppe con studio tecnico in Cagliari in Via Francesco Alziator n. 24 - codice fiscale DBN GPP 71R15 L219A – Partita IVA 01218000915, il servizio di “Redazione del Piano di fattibilità tecnica ed economica ai fini della partecipazione al bando *PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca* -

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, per l’importo complessivo di euro 5.202,08 di cui € 4.100,00 quale imponibile, € 164,00 oneri cassa previdenziale ed € 938,08 per IVA al 22%;

Dato atto che:

- Il codice identificativo gara (C.I.G.) attribuito all’affidamento di cui trattasi è: **Z5A35C6EE0**;

Vista la Fattura n. FATTPA 1_22 del 21/06/2022, presentata dal professionista dott. ing. De Bonis Giuseppe, in data 21/06/2022, acquisita dal protocollo al n. 3357 in data 21/06/2022, inerente le spese per la fornitura del servizio di “Redazione del Piano di fattibilità tecnica ed economica ai fini della partecipazione al bando *PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*, dell’importo di € **5.202,08**;

Preso atto che tale pagamento è soggetto allo split payment;

Vista l’Inarcassa prot. 0901217 del 22/06/2022, dal quale emerge la regolarità dell’Ing. Giuseppe De Bonis, con codice fiscale DBNGPP71R15L219A e matricola 716222;

Tenuto conto che il capitolo di Bilancio nel quale sono allocate le risorse per impegnare tale fornitura è cap. **580/10/1**;

Verificato e ritenuto opportuno per quanto in premessa provvedere alla liquidazione della Fattura n. FATTPA 1_22 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. FATTPA 1_22 del 21/06/022, dal professionista dott. ing. De Bonis Giuseppe, in data 21/06/2022, acquisita dal protocollo al n. 3357 in data 21/06/2022, inerente le spese per la fornitura del servizio di “Redazione del Piano di fattibilità tecnica ed economica ai fini della partecipazione al bando *PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*, dell’importo di € **5.202,08**;

Di imputare la relativa somma di € 5.202,08 al capitolo di spesa 580/10/1;

Di effettuare tale liquidazione tramite versamento su conto corrente bancario recante IBAN: **IT67M010300480000003145724**, 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

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, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giuseppina Olmi