

**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 27 DEL 24/03/2022**REG.GEN.****N. 102 DEL
24/03/2022****OGGETTO:**

Interventi di riparazione - manutenzione - tagliando e convergenza sul mezzo comunale Porter Piaggio. Liquidazione fattura n. 15/001 a favore della Enneci Service di Mura Gianfranco & C. - Samugheo CIG: Z79351210B

L'anno **duemilaventidue** del mese di **marzo** 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;

Richiamati i seguenti atti:

- Il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e deiservizi;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 26 marzo 2021 recante oggetto: “Approvazione piano triennale Prevenzione e Corruzione” relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano Triennale integrità e trasparenza 2021/2023;
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 07.05.2021 recante oggetto: “Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2021-2023;
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 19.05.2021 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”

Vista la Determinazione del Servizio Tecnico n. 7 (n. 38 del Registro Generale) del 03.02.2022 avente ad oggetto “Interventi di riparazione - manutenzione - tagliando e convergenza sul mezzo comunale Porter Piaggio.” con la quale si è provveduto ad impegnare a favore della autofficina Enneci Service di Mura Gianfranco & C. sas con sede in Samugheo, in Via San Michele n. 31 – Partita Iva 01110500954– l'importo complessivo di € 793,00 di cui € 650,00 per gli interventi ed € 143,00 per Iva al 22%;

Vista la fattura n. Fattura n.15/001 del 21.02.2022, emessa dalla autofficina Enneci Service di Mura Gianfranco & C. sas con sede in Samugheo, in Via San Michele n. 31 – Partita Iva 01110500954, ed acquisita al protocollo al n. 345 del 23.02.2022, dell'importo complessivo pari ad € 793,00 di cui € 650,00 per l'intervento, ed € 143,00 per IVA al 22%;

Dato Atto che la fattura in oggetto è sottoposta alla normativa di cui alla l. 190/2014 art. 1 c. 629 lett.b – Split Payment – che dispone che il pagamento al fornitore venga effettuato al netto dell’IVA indicata in fattura che va versata dal Comune direttamente all’Erario;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legittimità soggettivi ed oggettivi;

Attesa pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione dell’importo complessivo pari ad € 793,00 di cui € 650,00 per l’intervento, ed € 143,00 per IVA al 22%

Dato atto che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127:

- il CIG che identifica la presente procedura è: Z79351210B
- Il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative alla commessa pubblica in oggetto: IBAN, Generalità e Codice fiscale dell’Intestatario del Conto, e delle persone delegate ad operare sullo stesso;

Accertata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, come si evince dai D.U.R.C. prot. INPS_29575490 avente validità 26.05.2022, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Accertato che, considerato che l’importo è inferiore ai 5.000,00 euro non si deve procedere alle verifiche di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73;

Visto Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” ed in particolare gli art. 184 avente per oggetto “Liquidazione della Spesa” e 107 avente ad oggetto: “Funzioni e responsabilità dirigenziali”;

Visto il capitolo 3440/13/1;

Visti:

- Il D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- 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.”;

Tenuto conto che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi nell’adozione del presente provvedimento né da parte del responsabile dello stesso né da parte di chi ha esteso l’atto;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DETERMINA

1. **Di dare atto** che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127:
 - il CIG che identifica la presente procedura è: Z79351210B
2. **Di liquidare**, la somma complessiva di € 793,00 di cui € 650,00 per l’intervento, ed € 143,00 per IVA al 22% a favore della autofficina Enneci Service di Mura Gianfranco & C. sas con sede in Samugheo, in Via San Michele n. 31 – Partita Iva 01110500954, relativa alla seguente fattura:
 - Fattura n.15/001 del 21.02.2022, emessa dalla autofficina Enneci Service di Mura Gianfranco & C. sas con sede in Samugheo, in Via San Michele n. 31 – Partita Iva 01110500954, ed acquisita al protocollo al n. 345 del 23.02.2022, dell’importo complessivo pari ad € 793,00 di cui € 650,00 per l’intervento, ed € 143,00 per IVA al 22%;**Di dare atto** che la fattura in oggetto è sottoposta alla normativa di cui alla l. 190/2014 art. 1 c. 629 lett.b – Split Payment – che dispone che il pagamento al fornitore venga effettuato al netto dell’IVA indicata in fattura che va versata dal Comune direttamente all’Erario;

3. **Di imputare** la somma complessiva di € 793,00 di cui € 650,00 quale imponibile, ed € 143,00 per IVA al 22% sul capitolo 3440/13/1
4. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio economico finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U.E.L. per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

Si attesta che nella formazione del presente atto è stata rispettata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la compatibilità dei pagamenti derivanti con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (Pareggio di Bilancio);

Si da atto che la presente Determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
- va inserita nel registro delle determinazioni;
- viene trasmessa in copia all'Albo Pretorio online, per la pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
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, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Paolo Fontana