



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 34 DEL 18/03/2021

REG.GEN.

N. 123 DEL
18/03/2021

OGGETTO:

Liquidazione della fattura elettronica n.61/G della ditta Saderi Infissi sas per la fornitura e posa in opera di serramenti esterni per l'Oasi Naturale di Texile - CIG Z832E8213F

L'anno **duemilaventuno** del mese di **marzo** del giorno **diciotto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il *Decreto Sindacale n. 14 del 03/12/2020* con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del settore tecnico – manutentivo 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;

VISTE E RICHIAMATE

- la determinazione del S.T. **n. 81 del 29.09.2020, n. 363 del R.G.**, mediante la quale veniva avviata una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per la *fornitura e posa in opera di infissi* nello stabile all'interno dell'Oasi Naturalistica Texile, ponendo a base d'asta l'importo di **Euro 8.545,45 oltre ad IVA**;
- la determinazione del S.T. **n. 95 del 15.10.2020, n. 400 del R.G.**, mediante la quale veniva affidata alla ditta **Saderi Infissi di Davide Saderi C. s.a.s.** con sede in Genoni – via Roma n.11 - 09054 SU, P.IVA 01414510915, la *“fornitura e posa in opera di serramenti esterni per l'Oasi Naturale di Texile”* per un importo complessivo di € **8.378,01** di cui € 761,64 IVA, con imputazione al **capitolo 800/4/1 impegno 236** del Bilancio 2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC il seguente codice: **CIG Z832E8213F**;

VISTO il DURC, acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

ACCERTATA la regolarità dello stato di inadempienza, tramite richiesta ad Equitalia - Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, Identificativo unico richiesta **202100000307859** del **11.03.2021** e allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la fornitura e la posa in opera effettuata e terminata in data 25.02.2021

RITENUTO opportuno per quanto sopra provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. **61/G** del **26.02.2021** registrata al prot. generale n. **1441** del **04.03.2021** dell'importo complessivo di **€ 8.378,01** a favore della ditta **Saderi Infissi di Davide Saderi C. s.a.s.** con sede in Genoni – via Roma n.11 - 09054 SU, P.IVA 01414510915, relativa alla *"fornitura e posa in opera di serramenti esterni per l'Oasi Naturale di Texile"*;

VISTI:

- il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 2 del 16.04.2020 con il quale veniva approvato il DUP 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16.04.2020 ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017.

VISTA la disciplina sulla scissione dei pagamenti, che comporta il versamento alla società cooperativa dell'imponibile, mentre l'iva viene trattenuta dal Comune per essere poi versata all'erario dello stato;

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. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE la fattura elettronica n.**61/G** del **26.02.2021** registrata al prot. generale n. **1441** del **04.03.2021** dell'importo complessivo di **€ 8.378,01** a favore della ditta **Saderi Infissi di Davide Saderi C. s.a.s.** con sede in Genoni – via Roma n.11 - 09054 SU, P.IVA 01414510915, relativa alla *"fornitura e posa in opera di serramenti esterni per l'Oasi Naturale di Texile"*;

DI IMPUTARE la relativa somma di **€ 8.378,01** al capitolo **800/4/1**, impegno **2020/236**, così come di seguito indicato:

- **€ 7.616,37** (quota di imponibile), da versarsi sul c.c.b. IBAN **IT42U0101586750000070332792** intestato a **Saderi Infissi di Davide Saderi C. s.a.s.** come indicato in fattura e conformato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **€ 761,64** (IVA aliquota al 10%), trattenuta dal Comune di Aritzo per il successivo versamento all'Erario dello Stato;

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 agosto 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 agosto 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
Dott. Ing. Silvia Bassu

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine:

a) **ALLA REGOLARITA' TECNICA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

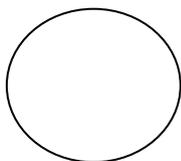
il visto di regolarità contabile e

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
F.to : **Dott. Roberto Erdas**