

**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 63 DEL 18/05/2021****REG.GEN.****N. 192 DEL  
18/05/2021****OGGETTO:**

Servizio di pulizia strade - piazze - spazi pubblici. Liquidazione fattura n. 48\_21 a favore della Ditta aggiudicataria.

Periodo: Aprile 2021 - CIG: Z993003E53

L'anno **duemilaventuno** del mese di **maggio** 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;

**VISTI:**

- il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017.
- 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;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 10 febbraio 2021 recante oggetto: “primo prelevamento dal fondo di riserva ordinario – esercizio provvisorio 2021”;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 2 marzo 2021 recante oggetto: “secondo prelevamento dal fondo di riserva ordinario – esercizio provvisorio 2021”;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 26 marzo 2021 recante oggetto: Approvazione Piano triennale Prevenzione Corruzione relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano triennale Integrità e Trasparenza 2021/2023;

**VISTA** la proposta di determina del servizio tecnico n. 87 del 06.05.2021;

**VISTA** la determinazione del Servizio Tecnico n. **130 del 29.12.2020** con la quale si è affidato l'incarico per il servizio di “Pulizia strade – piazze – spazi pubblici” a favore della **Cooperativa Sociale Entula Onlus** con sede in Desulo in Via Lamarmora n. 122 – Partita IVA 01335220917 per un importo complessivo di € 4.909,28 di cui € 4.024,00 per il servizio ed € 885,28 per IVA al 22%;

**PRESO ATTO** che la succitata Ditta ha presentato la fattura elettronica n. **FATTPA 48\_21** Prot. 2633 del 26.04.2021 di importo complessivo pari ad € 1.227,32 di cui € 1.006,00 per il servizio ed € 221,32 per IVA al 22% relativa al periodo: aprile 2021;

**VISTO** il DURC INAIL\_26572117 recante scadenza 09.07.2021;

**PRESO ATTO** che il CIG associato all'intervento è **Z993003E53**;

**VISTO** il capitolo 3110/3/1 nel quale è stato registrato l'impegno 319 dell'importo complessivo di € 4.909,28;

**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;

1. **di liquidare**, per quanto in premessa, alla Cooperativa Sociale Entula Onlus con sede in Desulo in Via Lamarmora n. 122 – Partita IVA 01335220917 la fattura n. **ATTPA 48\_21** Prot. 2633 del 26.04.2021, dell'importo complessivo di € 1.227,32 di cui € 1.006,00 per l'intervento ed € 221,32 per IVA al 22% relativa al Servizio di pulizia strade – piazze e spazi pubblici – Periodo: aprile 2021;
2. **di imputare** la relativa somma di **capitolo 3110/3/1, impegno 319/2020**, così come di seguito indicato:
  - **€ 1.006,00** quota di imponibile da versarsi sul c.c.b. IBAN **IT02V0101586460000070205494** intestato a **“Cooperativa Sociale Entula Onlus”** come indicato in fattura e conformato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - **€ 86,64** per la IVA trattenuta dal Comune di Aritzo per il successivo versamento all'Erario dello Stato;
3. **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;
4. **di dare** attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e agli adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013 e alla Legge 190/2012;
5. **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;

6. **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;
7. **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;
8. **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.);
9. **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.);
10. **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;
11. **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* *favorevole*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott. Ing. Silvia Bassu*

b) *ALLA REGOLARITA' CONTABILE* *favorevole*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Dott. Roberto Erdas*

## C O M U N E 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.

, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**Dott. Roberto Erdas**