



COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

PIAZZA ITALIA N. 1 – 09080 ULA TIRSO

C.F. 00070510953 P.I. 00070510953

SITO WEB ISTITUZIONALE: www.comune.ulatirso.or.it

Email: info@comune.ulatirso.or.it PEC: comune.ulatirso@legalmail.it

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico	
UFFICIO TECNICO	
Num.: 17	DATA: 11/02/2019

OGGETTO:	Fornitura materiale idraulico. Impegno spesa e liquidazione a favore della ditta Oppo Forniture per impianti tecnologici P.IVA n. 01058940956 CIG: Z6023FF441
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 29.11.2018 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dal 01/12/2018 al 05/06/2018, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTI:

- ✓ Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso;
- ✓ Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- ✓ Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 65/2017;
- ✓ Il piano per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza Triennio 2018/2020 Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4/2018;

VISTO il DUP 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 9 del 28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, approvato con deliberazione C.C. N. 10 del 28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la determinazione n. 46 del 14.06.2018 recante ad oggetto: "Prenotazione di spesa per fornitura materiale idraulico a favore della ditta Oppo Forniture per impianti tecnologici P.IVA n. 01058940956 CIG: Z6023FF441" a gravare sul capitolo 10810204/1 Miss. 1 Progr. 5 del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;

PREMESSO che occorre procedere con dato sollecito alla riparazione del Wc del servizio igienico ubicato presso il centro sociale per il quale è necessario acquistare un copriwater nonché alcuni elementi di fissaggio;

CONSIDERATA inoltre l'esigenza di acquistare esigue minuterie per la riparazione degli impianti idrici ed elettrici degli stabili di proprietà dell'ente ;

DATO ATTO che viene preventivata una spesa pari ad € 45,07 oltre l'iva di legge per l'acquisto di materiale di cui ai punti precedenti, che le riparazioni saranno effettuate dagli operai comunali e che pertanto si rende necessario solo l'acquisto del materiale necessario;

VISTA la prenotazione di spesa n. 507/2018 sul capitolo 10810204/1 Miss. 1 Progr. 5 del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;

VISTA la fattura n. 717/P del 31.12.2018 trasmessa dall'operatore OPPO Srl Forniture per impianti tecnologici con sede a Ghilarza (OR) in Via Vespucci n. 1 P.IVA n. 01058940956, ricevuta al protocollo dell'ente in data 14.01.2019 con n.4;

DATO ATTO che la suddetta ditta ha provveduto prontamente ad eseguire le forniture di che trattasi;

VISTO il documento di regolarità contributiva dell'impresa prot. INAIL_13547534 del 23/10/2018 con scadenza al 20/02/2019;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 54,99 in favore della ditta OPPO Srl Forniture per impianti tecnologici con sede a Ghilarza (OR) in Via Vespucci n. 1 P.IVA n. 01058940956 per le forniture di vario materiale idraulico;

DI ATTESTARE la presenza della documentazione necessaria per la liquidazione della fornitura come previsto dall'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 717/P del 31.12.2018, prot. 4 del 14/01/2019, trasmessa dalla Oppo Forniture per impianti tecnologici P.IVA n. 01058940956 nel seguente modo:

- per € 45,07 in favore Oppo Forniture per impianti tecnologici P.IVA n. 01058940956
- € 9,92 pari all' I.V.A. di legge verrà trattenuta e versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 663/72;

DI DARE ATTO che:

- 1) la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
- 2) ai sensi dell'all. n. 4/2 del D.Lgs 23 Giugno 2011, n. 118 l'esigibilità dell'obbligazione giuridica si è formalizzata al 31/12/2018;
- 3) ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG: Z6023FF441;
- 4) ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. le liquidazioni in favore della suddetta Ditta andranno effettuate sul conto corrente bancario indicato dalla medesima, corrispondente **all'IBAN IT78F0101585581000000022222**;
- 5) le presenti obbligazioni passive giuridicamente perfezionate per una somma complessiva pari a € 54,99 sono imputabili al capitolo 10810204/1 Miss. 1 Progr. 5 del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;
- 6) che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente: **U.1.03.01.02.999**;

DI DARE ATTO del rispetto dell'art. 163, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il presente atto coi relativi documenti giustificativi e riferimenti contabili al servizio finanziario per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Antonella Muggianu)

COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:

- **Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000** Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
- **Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009** Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Attesta la copertura finanziaria

Anno Intervento	Capitolo	Art.	Impegno	Importo	Creditore	Mandato
2018	10810204	1		€ 54,99	OPPO Srl	235_2019

Ula Tirso lì __.__.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____.- Pubbl. N.

Il dipendente incaricato
