



COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

PIAZZA ITALIA N. 1 - 09080 ULA TIRSO

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.: 03	DATA: 16/01/2019

OGGETTO:	Fornitura di materiale per arredo urbano- Liquidazione di spesa a favore della Ditta Ferramenta Mura con sede a Samugheo. P.IVA 01073890954 CIG: Z10247F95D
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 del responsabile del servizio tecnico n. 53 del 26/07/2018 recante: "Affidamento fornitura di materiale per arredo urbano e assunzione di impegno di spesa a favore della ditta Ferramenta Mura con sede a Samugheo" per un importo economico complessivamente pari ad € 518,08 a gravare sul capitolo 10150201 Art. 1 Miss. 1 Progr. 5 Prenotaz. Imp. 2018/605/2018/1 del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;

DATO ATTO che la suddetta ditta ha provveduto prontamente ad eseguire la fornitura richiesta;

VISTA la fattura n. S8 del 19/12/2018 acquisita agli atti con prot. n. 3871 del 20.12.2018 per un importo lordo di € 518,06 emessa dalla ditta Ferramenta Mura di Pitzalis Fabio con sede a Samugheo in via Umberto n. 16, P.IVA n. 01073890954;

1. **ACCERTATA** la regolarità contributiva del fornitore come da DURC prot. INPS_13166431 del 23/11/2018 e scadenza al 23/03/2019;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa del presente atto;

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

DI LIQUIDARE E PAGARE l'importo complessivo di € 518,06 quale saldo della fattura citata in premessa nel seguente modo:

- Per € 424,64 a favore della ditta Ferramenta Mura di Pitzalis Fabio con sede a Samugheo in via Umberto n. 16, P.IVA n. 01073890954 quale corrispettivo netto per la fornitura di quanto sopra indicato;
- Per € 93,42 per l'Iva al 22% in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 come introdotto dalla L.190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

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: Z10247F95D**;
- 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 dedicato indicato dalla medesima, corrispondente **all'IBAN IT54X0101587981000070015647**;
- 5) le presenti obbligazioni passive giuridicamente perfezionate per una somma complessiva pari a € 518,06 sono imputabili al capitolo 10150201 Art. 1 Miss. 1 Progr. 5 Impegno 2018/605/2018/2 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.

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	Mandato
2018	10150201	1	2018/605/2018/1	€ 518,06	

Ula Tirso lì __.__.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Grazia Loi

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Ing. Antonella Muggianu)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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