



COMUNE DI ULÀ TIRSO

Provincia di Oristano

Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000
www.comune.ulatirso.or.it | comune.ulatirso@legalmail.it

Area Tecnica

Determinazione n. 427 del 16/12/2021

Proposta di settore n. 100 del 26/11/2021

Oggetto: Liquidazione fornitura materiale di consumo vario per piccole manutenzioni	CIG: Z7A31C41F1
--	------------------------

CIG: Z7A31C41F1

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 28.10.2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa al sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, 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, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n° 37 del 05/07/2021;

Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C. n. 2/2013;

Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 65/2017;

Il piano per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023 Approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;

VISTO il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, approvato con deliberazione C.C. N. 14 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;

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

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTA la propria determinazione n. 38 del 17.05.2021 recante ad oggetto: "Prenotazione di spesa per fornitura materiale di consumo vario per piccole manutenzioni presso immobili e attrezzature di proprietà comunale a favore della ditta Non Solo Legno con sede in via Ocier Reale, Ghilarza P.Iva 01038110951";

DATO ATTO che in data 14/10/2021 si è provveduto ad acquistare il materiale elencato nella bolla n° 10636/1I, allegata al presente provvedimento per un importo economico complessivamente pari ad € 56,00;

DATO ATTO che in data 07/10/2021 si è provveduto ad acquistare il materiale elencato nella bolla n° 10608/1I, allegata al presente provvedimento per un importo economico complessivamente pari ad € 110,70;

VISTA la fattura 31/3 del 30/10/2021 acquisita al prot. n. 2928 del 02/11/2021 emessa dalla ditta Non Solo Legno con sede legale in Via Ocier Reale sn - Ghilarza (OR) (P.Iva n. 01038110951) per l'importo complessivo di € 166,70 relativa alle forniture di che trattasi;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta con DURC prot. INAIL_29466478 del 04/10/2021 con scadenza al 01/02/2022;

DATO ATTO CHE detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie", relativamente all'acquisizione preliminare del codice C.I.G.;

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;

VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta giunta e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento;

DATO ATTO della regolarità della fornitura e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite ai sensi dell'art.184 c.2 del TUEL;

VISTO l'art. 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) che introduce il meccanismo dello "split payment" per cui l'IVA riportata in fattura deve essere versata direttamente all'Erario;

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 della fornitura eseguita come previsto dall'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n° 31/3 del 30/10/2021 acquisita al prot. n. 2928 del 02/11/2021 emessa dalla ditta fornitrice per l'importo complessivo di € 166,70 relativa alle forniture di che trattasi nel seguente modo:

per € 136,64 a favore dell'impresa Non Solo Legno con sede legale in Via Ocier Reale sn - Ghilarza (OR) (P.Iva n. 01038110951);

per € 30,06 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 IMPUTARE la spesa complessiva sul capitolo 10810204/1 Miss. 1 Progr. 5 del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, a valere **sull'impegno 2021/348/2021/1**, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'all. n. 4/2 del D. Lgs 23 Giugno 2011, n. 118 all'esercizio finanziario 2021;

DI DARE ATTO che 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 IT13M0306985582100000004086**;

DI DARE ATTO che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente 1.03.01.02.999;

DI DARE ATTO che 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;

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 e per l'apposizione del visto attestante la regolarità della copertura economica.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Angelo Coghe

Il Responsabile del Procedimento
Coghe Angelo

Il Responsabile del Servizio
Coghe Angelo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

esprime parere in ordine alla regolarità dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Ulà Tirso,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Liquidazione fornitura materiale di consumo vario per piccole manutenzioni CIG: Z7A31C41F1				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.999	1	10810204	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	348	500,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Liquidazione fornitura materiale di consumo vario per piccole manutenzioni CIG: Z7A31C41F1				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.999	1	10810204	2021	348
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
500,00	0	0,00	1198	166,70

