



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. 247 del 09/08/2021

Proposta di settore n. 58 del 19/07/2021

Oggetto: Liquidazioni servizi vari ditta Piloni Natale ascensori

CIG: ZBE2D218D3

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 04.01.2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa alla sottoscritta 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° 91/2013;
- ✓ 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;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 51 del 29.05.2020, avente ad oggetto "Affidamento e impegno di spesa del servizio di gestione e manutenzione impianti di sollevamento per il triennio 2020/2023 per un importo complessivo di € 2.745,00 registrati al capitolo 10150303 art. 1 Missione 1 programma 11 del Bilancio, secondo le competenze annuali;

VISTA la fattura 467/V del 30/06/2021, acquisita al prot. n. 1877 del 14/07/2021 emessa dall'operatore aggiudicatario Piloni Natale Ascensori srl" con sede in Oristano nella via Aristana, 37, P.Iva 01156720953 per un importo tot. di € 915,00 comprensiva di iva al 22% relativa al servizio di manutenzione ordinaria per il 2° semestre 2020 (rapporto intervento in data 02/12/2020) e 1° semestre 2021 (rapporto intervento in data 21/06/2021);

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione delle somme dovute, e che il servizio è stato regolarmente eseguito secondo le condizioni pattuite con il responsabile del servizio tecnico;

VISTO il DURC prot. INAIL_28074890 del 25/06/2021 con scadenza al 23/10/2021 che dimostra la regolarità contributiva dell'impresa;

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. 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 giuntale 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;*

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale 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 le fatture elencate in premessa secondo il seguente prospetto:

CAPITOLO DI BILANCIO: 10150303 MISSIONE 1 PROGRAMMA 11					
riferimento fattura	protocollo	importo	impegno	Suddivisione	RIFERIMENTO CIG
467/V del 30/06/2021	1877 del 14/07/2021	€ 915,00	per € 457,50 n° 2020/316/2020/1	A favore dell'operatore € 750,00 A favore dell'erario € 165,00	ZBE2D218D3
			per € 457,50 n° 2020/316/2021/1		

- ✓ Le liquidazioni in favore dell'Erario sono effettuate ai sensi dell'art. 17-ter del D.P-R. n. 633/72 come introdotto dalla L.190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
- ✓ 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 IT09J0101517402000070304405;

DI DARE 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 copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto attestante la regolarità della copertura economica;

DI DARE ATTO che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente 1.03.02.09.004 "manutenzione e riparazione impianti e macchinari".

Il Responsabile del Procedimento
Muggianu Antonella

Il Responsabile del Servizio
Muggianu Antonella

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Ulà Tirso, 09/08/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Loi Grazia

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

[Visto_ContabileDeterminaLiquidazione][Visto_ContabileDeterminaAccertamento]

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: manut ordinaria ascensori				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.09.004	1	10150303	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	316	2.745,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: manut ordinaria ascensori				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.09.004	1	10150303	2021	316
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
2.745,00	0	0,00	0	915,00

