



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza

Registrata in data **08/10/2019** al nr. **635** del Registro Generale delle Determine

Registrata in data **08/10/2019** al nr. **308** del Registro del Settore

OGGETTO: Interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo – Deliberazione della G.R. n. 28/25 del 05.06.2018 (Esercizio Finanziario 2018) – Liquidazione fattura n. 86 del 03.10.2019 alla Ditta Are Nicola per fornitura attrezzature e materiale di usura - Codice CIG: Z1228360F9

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 4219/I del 24/06/2016 - con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo Sindaco, la titolarità della posizione organizzativa dell'Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 279 del 30.04.2019 con la quale si è provveduto ad autorizzare il ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ad adottare un impegno di spesa per complessivi € 1.086,98 - IVA al 22% compresa - con la Ditta Are Nicola Ferramenta – P. IVA 01328940919 – C.F.: RAENCL78A14F979G – per la fornitura delle attrezzature minute e materiale di usura da consegnare al personale operaio assunto e utilizzate nell'ambito del cantiere di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Ditta Are Nicola ha effettuato parte della fornitura di cui trattasi e che la stessa è conforme a quanto ordinato;

VISTA la fattura elettronica n° 86 del 03.10.2019 - codice identificativo file n. 1729938827 - emessa dalla stessa Ditta Are Nicola Ferramenta – P. IVA 01328940919 – C.F.: RAENCL78A14F979G – dell'importo di € 468,00 quale imponibile e € 102,96 per IVA al 22% per un totale di € 570,96;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva - protocollo INPS_17470511 - dal quale risulta che la stessa Ditta è regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. con validità sino a tutto il 04.02.2020;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità nazionale anticorruzione;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art.1, comma 629, lettera b) la quale dispone che le pubbliche amministrazioni, acquirenti beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata loro addebitata dai fornitori e che tale disciplina riguarda tutte le fatture aventi data di emissione dal 01.01.2015;

ATTESTATA, 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 legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A:

DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 86 del 03.10.2019 - codice identificativo file n. 1729938827 - emessa dalla stessa Ditta Are Nicola Ferramenta – P. IVA 01328940919 – C.F.: RAENCL78A14F979G – dell'importo di € 468,00 quale imponibile e € 102,96 per IVA al 22% per un totale di € 570,96;

ESEGUIRE sui mandati di pagamento la ritenuta di € 102,96 a titolo di I.V.A. e provvedere al versamento entro la prima scadenza utile tramite modello F24 EP;

DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei pagamenti relativi al presente procedimento dovranno riportare il seguente CIG: **Z1228360F9**

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 570,96 verrà assicurata sul Bilancio 2019 - Missione 9 - Programma 2 - sul Titolo II° sul Cap. 20960135/2 - Interventi di aumento, manutenzione, valorizzazione del patrimonio boschivo - Quota RAS - L.R. 6/2012 Art. 5 c 5 - Annualità 2018 - all'impegno n. 2019/242/2019/6 in cui sono disponibili € 1.086,98;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune, per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- al Responsabile Unico del Procedimento;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Moledda Alessandro

Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio

Servizio Finanziario Contabile dell'Ente

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l'esecutività ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Orani, 08/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione

REGISTRO PUBBLICAZIONI

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a decorrere dal **09/10/2019** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Orani, 09/10/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio