



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza

Registrata in data **08/10/2021** al nr. **751** del Registro Generale delle Determinine

Registrata in data **07/10/2021** al nr. **374** del Registro del Settore

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria finanziati con fondi comunali per lavori “Pergola Village”- recupero delle facciate sulla Piazza Mazzini – Liquidazione fattura n.2/21 della Ditta Home Decor di Riccardo Rocca con sede a Orani. CUP: J74I18000020002 - CIG: Z172FF7E69

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto Sindacale Prot. n. 4219/I del 24/06/2016, con cui, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 31.07.2012, è stata attribuita, con decorrenza immediata e sino all’adozione di un nuovo Provvedimento, al Sindaco Dr. Antonio Fadda, 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;

VISTA la Determina del Resp. Servizio Tecnico n°858 del 29/12/2020 con la quale è stato affidato il lavoro di cui all’oggetto alla Ditta appaltatrice **Home Decor di Riccardo Rocca** per l’importo di € 504,76 oltre Iva al 22% (€ 615,81 lordi);

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati entro l’anno 2020;

RITENUTO pertanto opportuno ed urgente provvedere alla liquidazione delle lavorazioni effettuate;

VISTA la fattura elettronica n.2/21 del 29/09/2021 - codice invio file 5895152995 - emessa dalla Home Decor di Riccardo Rocca, per l’importo complessivo di € 615,81 di cui € 504,76 per lavori ed € 111,05 per IVA al 22%;

CONSTATATO che l’Ufficio ha provveduto alla registrazione dell’affidamento della prestazione in oggetto presso il sito dell’ANAC, cui ha fatto seguito l’attribuzione del codice identificativo di gara(CIG): **Z172FF7E69**;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 16/09/2021 - prot. INPS_27770470 valido sino a tutto il 14/01/2022;

VISTA la Legge 23/12/2014 n.190, art.1 c.629 lett.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'art.147 bis c.1 del Dlgs 267/2000 s.m.i., 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;

VISTA la L.R. n.8/2018;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

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;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

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.2/21 del 29/09/2021 - codice invio file 5895152995 - emessa dalla Ditta Home Decor di Riccardo Rocca, con sede ad Orani – Via Piemonte n.9 – p.iva **01529100917**, per l'importo complessivo di € 615,81 di cui € 504,76 per lavori ed € 111,05 per IVA al 22%;

DI ESEGUIRE sul mandato di pagamento la ritenuta della somma di € **111,05** a titolo di IVA e provvedere al versamento entro la prima scadenza utile tramite il 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: **Z172FF7E69**;

DI DARE ATTO che la spesa conseguente al presente atto, pari ad € 615,81 troverà copertura sul Bilancio 2021 in C/RR.PP - Missione 10 – Programma 5 – Titolo 1° – capitolo 10810208/1 - “Manutenzione ordinaria Piazza Mazzini” all’impegno 2020/622/2020/1;

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;

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

al Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruiu Luca

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, 08/10/2021

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 **08/10/2021** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Orani, 08/10/2021

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio