



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza

Registrata in data **10/09/2019** al nr. **549** del Registro Generale delle Determine

Registrata in data **09/09/2019** al nr. **268** del Registro del Settore

OGGETTO: Manutenzione straordinaria impianto sollevamento acque a servizio dei locali di proprietà Comunale attualmente destinati a vedetta forestale antincendio – Liquidazione fattura elettronica n. 24 del 06.09.2019 alla Ditta Noli Gonario - Nuoro - CIG: Z8A29547AC

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. 479 del 26.07.2019 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 per la manutenzione straordinaria impianto sollevamento acque a servizio dei locali di proprietà Comunale attualmente destinati a vedetta forestale antincendio adottando un impegno di spesa per complessivi € 427,00 - IVA al 22% compresa - in favore della Ditta Noli Gonario con sede in Nuoro in Via Francesco Dore n. 3 – P. IVA 01038550917 - C.F. NLOGNR57L22G084K;

CONSIDERATO che la Ditta Noli ha provveduto ad effettuare la fornitura e le lavorazioni previste in conformità a quanto richiesto;

VISTA la fattura elettronica n° 24 del 06.09.2019 assunta al protocollo dell'Amministrazione in data 06.09.2019 al n. 5572 - codice identificativo file n. 1547061402 - all'uopo emessa dalla stessa Ditta Noli Gonario con sede in Nuoro in Via Francesco Dore n. 3 – P. IVA 01038550917 - C.F. NLOGNR57L22G084K – dell'importo di € 350,00 quale imponibile e € 77,00 per IVA al 22% per un totale di € 427,00;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 25/07/2019 - protocollo INPS_16616136 - valido sino a tutto il 22/11/2019;

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° 24 del 06.09.2019 assunta al protocollo dell'Amministrazione in data 06.09.2019 al n. 5572 - codice identificativo file n. 1547061402 - all'uopo emessa dalla stessa Ditta Noli Gonario con sede in Nuoro in Via Francesco Dore n. 3 – P. IVA 01038550917 - C.F. NLOGNR57L22G084K – dell'importo di € 350,00 quale imponibile e € 77,00 per IVA al 22% per un totale di € 427,00;

ESEGUIRE sul mandato di pagamento la ritenuta di € 77,00 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: **Z8A29547AC**

DI DARE ATTO che la spesa di € 427,00 graverà sul Bilancio per l'esercizio 2019 in C/C – al Titolo 1° - Missione 1 – Programma 5 – sul capitolo 10150301 – art. 1 – "Patrimonio – Manutenzione ordinaria e riparazioni compresi automezzi" all'impegno n. 2019/461/2019/1 in cui risultano disponibili € 427,00;

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, 10/09/2019

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 **10/09/2019** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Orani, 10/09/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio