



COMUNE DI ORANI

(Provincia di Nuoro)

COPIA

DETERMINAZIONE Area Tecnica

Registrata in data 19/12/2017
al nr. 718 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 19/12/2017
al nr. 366 del
Registro del Settore

Oggetto: Fornitura di scaldacqua elettrici da destinare agli istituti scolastici – Liquidazione fattura elettronica n. 26 del 30.11.2017 alla Ditta Brundu Edili s.a.s. di Brundu & C. - Nuoro

CIG: ZDA20C416F

DURC: INAIL_9532106

IL SINDACO RESPONSABILE AREA TECNICA – MANUTENZIONI – VIGILANZA

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. 612/rg del 14.11.2017 con la quale si era 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 affidare la fornitura di scaldacqua elettrici - garanzia 2 anni - e relativa minuteria da destinare agli edifici scolastici (infanzia, primaria e secondaria di i° grado) adottando un impegno di spesa per complessivi € 321,99 - IVA al 22% compresa - con la Ditta BRUNDU EDILI s.a.s. di Brundu & C. con sede a Nuoro (NU) in Via Mannironi 92 – P. IVA 01142810918 - per la fornitura di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Ditta BRUNDU EDILI s.a.s. di Brundu & C. ha provveduto ad effettuare parte della fornitura di cui trattasi;

VISTA la fattura elettronica n° 26 del 30.11.2017 - codice identificativo file n. 90012936 - all'uopo emessa dalla stessa Ditta BRUNDU EDILI s.a.s. di Brundu & C. con sede a Nuoro in Via Mannironi 92 – P. IVA 01142810918 – dell'importo di € 224,58 quale imponibile e € 49,41 per IVA al 22% per un totale di € 273,99;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva - protocollo **INAIL_9532106** - 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 **16.03.2018**;

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;

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 alla Ditta BRUNDU EDILI s.a.s. di Brundu & C. con sede a Nuoro in Via Mannironi 92 – P. IVA 01142810918 – la fattura elettronica n° 26 del 30/11/2017 - codice identificativo file n. 90012936 - all'uopo emessa dell'importo di € 224,58 quale imponibile e € 49,41 per IVA al 22% per un totale di € 273,99 per la fornitura di scaldacqua elettrici - garanzia 2 anni - e relativa minuteria da destinare agli edifici scolastici (infanzia, primaria e secondaria di I° grado);

ESEGUIRE sul mandato di pagamento la ritenuta di € 49,41 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 dovranno riportare il seguente codice CIG: **ZDA20C416F**

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

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 273,99 verrà assicurata sul Bilancio 2017 così come segue:

- per € 86,99 sul Titolo 1° - Missione 4 - Programma 1 - sul Cap. 10410201 – (Istruzione prescolastica – Altri beni di consumo - Spese di gestione e di manutenzione) in cui sono disponibili € 107,33 all'impegno n. 2017/578/2017/1;

- per € 87,00 al Titolo 1° - Missione 4 – Programma 2 – sul capitolo 10420203 (Fornitura beni - Altri ordini di istruzione - Altri beni di consumo - Scuola elementare) in cui sono disponibili € 107,33 all'impegno n. 2017/579/2017/1;
- per € 100,00 al Titolo 1° - Missione 4 – Programma 2 – sul capitolo 10430201 (Altri ordini di istruzione - Altri beni di consumo – Spese gestione e manutenzione Scuola Media) in cui sono disponibili € 107,33 all'impegno n. 2017/580/2017/1 ;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

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

F.to

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dr Antonio Fadda

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, 19/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione

REGISTRO PUBBLICAZIONI

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 20/12/2017 al 04/01/2018.

Orani, 20/12/2017

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, _____

IL RESPONSABILE Area Tecnica
Dr Antonio Fadda
