



# COMUNE DI ROMANA

## AREA TECNICO MANUTENTIVA

### DETERMINAZIONE N. 63 del 08/10/2019

PROPOSTA N. 361 del 01/10/2019

**OGGETTO:** CIG: Z9D299CDD3 SERVIZIO DI MANUTENZIONE –REVISIONE GRUPPO ELETTROGENO DELL'ENTE). LIQUIDAZIONE SPESA.

#### Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il decreto sindacale n° 3 del 2 maggio 2019 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva l'Arch. Tiziana Campus;

#### Rilevato

- che in merito all'oggetto del presente provvedimento assume nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Arch. Tiziana Campus, Responsabile dell'area tecnica manutentiva del Comune di Romana;
- che la figura del responsabile unico del procedimento in merito al presente atto è individuato nell'Arch. Tiziana Campus;

#### Premesso

- Che con determinazione n° 58 del 02/09/2019 si provvedeva a quanto di seguito elencato:
  1. affidare alla ditta Autofficina Diez Fratelli snc, con sede in 07044 Ittiri, Zona Artigianale Monte Coinzolu, n. 14, P.IVA: 01493670903, il servizio di manutenzione ordinaria del gruppo elettrogeno dell'ente per la cifra di € 435,00, oltre di IVA al 22%;
  2. impegnare, a favore della ditta di cui al punto 1), la somma necessaria al servizio richiamato al punto 2), pari ad € 530,70 comprensiva di IVA, come di seguito:

Esercizio	missione	programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2019	01	06	1620	001		530,70
<i>TOTALE</i>						530,70

#### Acquisito

- il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online": Numero Protocollo INAIL\_17536877 Data richiesta 24/07/2019 Scadenza validità 21/11/2019;

#### Considerato

- che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – art. 3 legge 136/2010 e ss.mm. ed ii., per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codice CIG Z9D299CDD3;

#### Vista

- la fattura elettronica pervenuta dalla ditta Autofficina Diez Fratelli snc, con sede in 07044 Ittiri, Zona Artigianale Monte Coinzolu, n. 14, P.IVA: 01493670903;

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT01493670903		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	13 settembre 2019	175/A	€ 530,70
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
2797		16 settembre 2019	

### Considerato

- Che è necessario liquidare la fattura pervenuta;

### Preso atto

- Che, ai sensi dell'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come novellato dall'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, che così recita: "Art. 17-ter. – (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). – 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito", l'imposta è versata direttamente da questo debitore, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

### Visto

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- la Legge n. 241/1990;
- il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26;
- l'art. 9 del Decreto legge n. 78/2009, convertito della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

- il regolamento comunale di contabilità;

#### **Ritenuto**

- di dovere provvedere in merito;

#### **DETERMINA**

- 1) **Di dare atto** che le premesse, con le considerazioni ivi contenute, costituiscono presupposto indispensabile delle decisioni di seguito assunte e qui si intendono integralmente richiamate e riportate e pertanto determina:
- 2) **Di liquidare** alla ditta Autofficina Diez Fratelli snc, con sede in 07044 Ittiri, Zona Artigianale Monte Coinzolu, n. 14, P.IVA: 01493670903, la somma di € 530,70, come da fattura sopra elencata;
- 3) **Di dare atto** che la liquidazione di cui al punto 2) trova la necessaria copertura come da impegni assunti con determinazione n° 58/2019:

Esercizio	missione	programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2019	01	06	1620	001		530,70
<i>TOTALE</i>						530,70

- 4) **Di dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – art. 3 legge 136/2010 e ss.mm. ed ii., il codice identificativo, da indicare nel mandato di pagamento per il lavoro di cui in oggetto, è il codice CIG: Z9D299CDD3;
- 5) **Di dare atto** che i pagamenti del corrispettivo saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ed ii.;
- 6) **Di dare atto** che sulla ditta si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC
- 7) **Di individuare** il Responsabile del procedimento nella persona dell'Arch. Tiziana Campus, Responsabile dell'area tecnica manutentiva del Comune di Romana;

#### **Di dare atto infine:**

- a. che la presente determinazione va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Tecnico e Manutentivo.
- b. che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- c. che la presente determinazione deve essere trasmessa al Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile per il successivo procedimento di "ordinazione" per il conseguente "pagamento" di cui all'art. 185 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 361 del 01/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CAMPUS TIZIANA** in data **08/10/2019**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 361 del 01/10/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	877	1	696	AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.	530,70

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **09/10/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 575

Il 17/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **274 del 09/10/2019** con oggetto

**CIG: Z9D299CDD3 SERVIZIO DI MANUTENZIONE –REVISIONE GRUPPO ELETTROGE-NO DELL'ENTE). LIQUIDAZIONE SPESA.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **ARCH. CAMPUS TIZIANA** il **17/10/2019**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.