



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 18 del 15/02/2021

PROPOSTA N. 60 del 15/02/2021

OGGETTO: LAVORI DI POTATURA ALBERI DEL CORTILE DELL'ASILO NIDO –IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA IVA E LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU – CIG: ZBF2B366A3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti

- il decreto sindacale n. 8 del 26/11/2020 con il quale con il quale il sottoscritto Ing. Luca Maccioni è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la deliberazione del C.C. n. 11 del 03/03/2020 di esame ed approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 – 2022;

Premesso che si è reso necessario provvedere ad affidare i lavori di "Potatura alberi del cortile dell'asilo nido", volti al ridimensionamento e riequilibrio della chioma anche con eliminazione/accorciamento delle branche principali e delle ramificazioni finalizzata all'aumento della stabilità delle piante presenti all'interno del cortile dell'asilo nido, sul versante della pubblica strada Via Mazzini e Via Santa Croce, compreso il ripristino dei luoghi e lo smaltimento del materiale di risulta;

Dato atto che con la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n.94 del 16/12/2019/R.G. n.397 del 16/12/2019 sono stati affidati alla COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU, con sede a Mara (SS) in via Angioy n. 3a, P.I. n.02686170909, i "Lavori di potatura alberi del cortile dell'asilo nido" di cui al punto precedente, per l'importo di € 1.639,34 oltre IVA di legge per complessivi € 2.000,00, provvedendo ad impegnare tali somme sul cap. 1614.1 esercizio 2019, impegno 974.1;

Considerato che, per mero errore materiale, con la citata determinazione di cui al punto precedente, si è provveduto a generare l'impegno a favore della COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU, con sede a Mara(SS) per il solo importo al netto dell'IVA 22% pari ad € 1.639,34 e che pertanto risulta ancora da impegnare la quota relativa all'IVA;

Vista La seguente fattura elettronica:

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT05006900962		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.°	Importo totale
TD01	23/04/2020	37/FE	€ 1.999,99
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
1418		23/04/2020	

dell'importo di € 1,639,34 oltre iva di legge 22% pari a € 360,65, per complessivi € 1.999,99;

Considerato che è necessario liquidare la fattura pervenuta, provvedendo preliminarmente ad impegnare le somme relative all'IVA erroneamente non accantonate con la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n.94 del 16/12/2019;

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;

Visti

- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

- il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 28 aprile 2016, n. 50;
- lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n. 3 del 9 febbraio 2011;
- il vigente regolamento comunale per la fornitura in economia di beni e servizi, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 26 aprile 2013;
- il DURC regolare Numero Protocollo INPS_23587328 Data richiesta 06/11/2020 Scadenza validità 06/03/2021;

Considerato che dall'8 marzo 2020 e fino al 28 febbraio 2021 è stata disposta per legge la sospensione delle verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

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:

- 1. Di impegnare**, per le ragioni indicate in premessa, a favore della COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU, con sede a Mara(SS) in via Angioy n. 3a, P.I. n.02686170909, come nello schema sotto riportato

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2021	01	06	1614	1		360,65
TOTALE						360,65

- 2. Di liquidare** a favore della COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU, con sede a Mara(SS) in via Angioy n. 3a, P.I. n.02686170909, la fattura indicata in premessa;

- 3. Di dare atto** che la liquidazione di cui al punto 2) trova la necessaria copertura nel seguente modo:

Esercizio	missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2019	01	06	1614	1	974.1	1.639,34
2021	01	06	1614	1	Impegno di cui al punto 1	360,65
TOTALE						1.999,99

come da impegno assunto con Determinazione n. 94 del 16/12/2019 e con la presente determinazione;

- 4. Di dare atto** che il pagamento dovrà avvenire sul conto corrente dedicato IBAN IT09C 01015 85041 00007 06290 00 indicato in fattura;

- 5. Di dare atto** che il CIG è il seguente: **ZBF2B366A3**.
- 6. Di dare atto** che la presente determinazione diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile.
- 7. Di incaricare** dell'esecuzione della presente determinazione, per quanto di propria competenza, il Servizio Amministrativo-Contabile ed il Servizio Tecnico e Manutentivo.

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 60 del 15/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **15/02/2021**

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 60 del 15/02/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

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

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2021	1	1614	1	57	1	360,65

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2021	133	1	297	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	1.639,34
2021	134	1	57	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	360,65

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **16/02/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 74

Il 17/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **46 del 16/02/2021** con oggetto

LAVORI DI POTATURA ALBERI DEL CORTILE DELL'ASILO NIDO –IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA IVA E REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 46 del 16/02/2021

LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU – CIG: ZBF2B366A3

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 **MACCIONI LUCA il 17/02/2021**