



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n°346 del 27-10-20

Reg. generale 1648

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Effeci Forniture di Christian Fadda per fornitura materiale necessario per contrastare l'emergenza sanitaria da COVID-19

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO :

- che con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019 è stato prorogato l'incarico di responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all' Ing. Efisio Pau.
- Che con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs. 267/200;
- Che con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- Che con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;

Viste le ordinanze emessa dalla Regione Sardegna avente per oggetto: "misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", nel quale sono previste misure di prevenzione di contenimento in tutti gli uffici aperti al pubblico;

Ritenuto necessario tutelare adeguatamente gli operatori e tutti gli utenti esposti a rischio;

Considerata la scarsa reperibilità di DPI oggetto di acquisto, la Ditta EGM Sas di Monni Cipriano via Nuoro,19, che si è resa disponibile alla consegna immediata dei prodotti richiesti;

Che con determinazione n.308 del 30.09.2020 è stato assunto l'impegno di spesa a favore della Ditta Effeci di Christian Fadda con sede in via Nora,40 a La Caletta fraz. di Siniscola dell'importo di € 661,00 oltre iva di legge pari a€ 145,42 per un importo complessivo di € 806,42 per l'acquisto di materiale sanitario per contrastare emergenza sanitaria da COVID-19 come guanti monouso e gel igienizzante mani;

Vista la fattura elettronica n. 1154/A del 26/10/2020 protocollata in data 26/10/2020 con n. 24835, presentata dalla Ditta Effeci di Christian Fadda con sede in via Nora,40 a La Caletta fraz. di Siniscola dell'importo di € 661,00 oltre iva di legge pari a € 145,42 per un importo complessivo di € 806,4242 per l'acquisto di materiale sanitario per contrastare emergenza sanitaria da COVID-19 come guanti monouso e gel igienizzante mani;

Accertata la regolarità della fornitura di cui all'oggetto, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;

Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL 24302493 con scadenza validità al 17/02/2021 dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta Effeci di Christian Fadda con sede in via Nora,40 a La Caletta fraz. di Siniscola;

Visto l'art.3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge 217/2010 è stato acquisito CIG N. **ZEE2E8A604**;

Atteso che nulla osta alla liquidazione della sopra menzionata fattura Ditta Effeci di Christian Fadda con sede in via Nora,40 a La Caletta fraz. di Siniscola;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa della Ditta Effeci di Christian Fadda con sede in via Nora,40 a La Caletta fraz. di Siniscola;

Visto il Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 23.12.2014;

Dato atto della regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta Effeci di Christian Fadda con sede in via Nora,40 a La Caletta fraz. di Siniscola l'importo di € 661,00 della fattura elettronica n. 1154/A del 26/10/2020 protocollata in data 26/10/2020 con n. 24835;

Di versare la somma di € 145,42 per I.V.A. al 22% all'Erario ai sensi dell'art.17- Ter del D.P.R.633/1972 (split payment);

Di imputare la suddetta spesa di € 806,42 sul capitolo 2900 impegno 1139/20;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efsio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efsio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Ing. Efsio Pau visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n. dal 03-11-2020 al 18-11-2020

Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efsio Pau