



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n°177 del 19-06-20

Reg. generale 879

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Bricomar di Senes Fabio per acquisto di materiale sanitario per contrastare la diffusione del virus COVID-19

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO :

- che con decreto del Sindaco n.5 del 21.05.2019 è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all'Ing. Efisio Pau.
- 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.19 del 24.04.2019 è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2019/2021;
- che con deliberazione di C.C. n.20 del 24.04.2019 è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione 2019, bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
- che con deliberazione di G.C. 73 del 15.05.2019, sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di servizio, PEG esercizio 2019;
- Che con determinazione n. 63 del 20.04.2009 viene affidata al Geom. Roberto Capra in quanto istruttore tecnico categoria C1 la responsabile di procedimento delle attività istruttorie e di ogni altro procedimento connesso all'emanazione dei provvedimenti amministrativi relativi a: manutenzione degli edifici comunali, dell'illuminazione pubblica, delle strutture sportive, del verde pubblico e dei mezzi Comunali, subprocedimenti affidati nell'ambito dell'esecuzione di opere pubbliche;
- Che con determinazione n.159 del 10.06.2020 è stato assunto l'impegno di spesa a favore della ditta BRICOMAR di Senes Fabio & C. snc con sede a La Caletta in

piazza Berlinguer 23, dell'importo di € 423,13 per la fornitura di materiale sanitario per contrastare la diffusione del covid-19;

Vista la fattura elettronica n. 18/PA del 19.06.2020 protocollata in data 19.06.2020 con n. 14723, presentata dalla ditta BRICOMAR di Senes Fabio & C. snc con sede a La Caletta in piazza Berlinguer 23, dell'importo di € 423,13 (dicui € 76,30 di iva al 22%);

Accertata la regolarità della fornitura di cui all'oggetto, che sono stati realizzati alle condizioni pattuite;

Verificata la regolarità del Durc online n. protocollo INAIL 20656625 scadenza validità 12.09.2020 dal quale risulta che la ditta BRICOMAR di Senes Fabio & C. snc con sede a La Caletta in piazza Berlinguer 23 è regolare nei confronti di INPS/INAIL;

Dato atto che è stata acquisita agli atti ns. prot. 20519 del 21.09.2018 la dichiarazione della ditta BRICOMAR di Senes Fabio & C. snc relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

Che il CIG attribuito è il seguente: Z182D44908;

Atteso che nulla osta alla liquidazione della sopra menzionata fattura della ditta BRICOMAR di Senes Fabio & C. snc dell'importo di €423,13;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa dalla ditta BRICOMAR di Senes Fabio & C. snc con sede a La Caletta in piazza Berlinguer ,23 dell'importo di € 1.256,30 forniture di materiale sanitario per contrastare la diffusione del covid-19;

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 BRICOMAR di Senes Fabio & C. snc con sede a La Caletta in piazza Berlinguer, l'importo di € 346,83 della fattura n. 18/PA del 19.06.2020 protocollata in data 19.06.2020 con n. 14723;

Di versare la somma di € 76,30 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 spesa di € 423,13 sul capitolo 1450impegno 574/20:

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 29-06-2020 al 14-07-2020

Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio

Ing. Efsio Pau