



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE n°46 del 07-05-20

Reg. generale 648

OGGETTO: Acquisto 2 gruppi di continuità. Liquidazione fattura alla Ditta Oligamma di Nuoro.

Il Responsabile del Servizio

Visto:

la deliberazione del Consiglio comunale n.20, in data 24.04.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011; la deliberazione della Giunta Comunale n. 73, in data 15/05/2019, esecutiva, con la quale è stata approvata l'assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per l'esercizio 2019;

Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell'attribuzione dell'incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;

Considerato che i gruppi di continuità in utilizzo in questo Ente hanno smesso di funzionare, provocando il blocco dei servizi di tutta la rete Comunale a causa di una interruzione della linea elettrica;

Richiamata, la propria determinazione d'impegno di spesa n. 09 del 04/02/2020 con la quale è stata affidata alla ditta Oligamma di Nuoro, la fornitura di due gruppi di continuità, destinati a sostituire i due vecchi apparecchi danneggiati per il prezzo complessivo di € 1350,00 più iva 22% ;

Dato atto che la fornitura è stata effettuata regolarmente;

Vista la fattura :

N. 5/43	del 27/02/2020	Imp. € 1.350,00	Iva € 297,0	Tot. 8052,00
---------	----------------	-----------------	-------------	--------------

emesse dalla Ditta Oligamma It Srl con sede in Nuoro, viale della Resistenza 8;

Verificata la regolarità del DURC on line INAIL N. 20474878 con scadenza validità 18/06/2020;

Dato atto che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con CIG numero: Z862BE1A64, a mente della Legge 136/2010 art. 3;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa dalla Ditta Oligamma It Srl di Nuoro per la fornitura di due gruppi di continuità;

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

Visti :

- il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
- il regolamento per la gestione dell'Albo pretorio Informatico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.181 del 09.08. 2012;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale N. 17 del 30/03/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.2013;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169 e 182 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 in materia di gestione della spesa e la L.R. n.8 del 13.03.2018 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

DETERMINA

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di liquidare la fattura:

n. 5/43 del 27/02/2020 assunta al protocollo elettronico dell'Ente al n. 4581 del 27/02/2020 di € 1.647,00 compreso iva emessa dalla Ditta Oligamma It Srl di Nuoro relativa alla fornitura di due gruppi di continuità per un importo di € 1.647,00 (oltre € 297,00 di Iva) mediante accredito sul c/c, bancario depositato agli atti, nel rispetto di quanto disposto dal comma 629, art. 1 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014);

Di dare atto che la somma di € 1.647,00 è stata impegnata al capitolo 2270 Imp. n.87/2020;

Di versare la somma di € 297,00 per I.V.A. all'Eraio ai sensi dell'art.17- Ter del D.P.R.633/1972 (split payment);

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in merito alla correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile, i cui pareri sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili di Servizio;

Di dare atto che la presente determinazione è regolarmente corredata dei pareri di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;

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 alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

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 Rag. Gianfranco Bellu

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 Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu 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 al

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu