



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n°359 del 02-11-20

Reg. generale 1700

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura n.225 del 29.10.2020 per fornitura di materiale vario per manutenzione e riparazione in edifici scolastici comunali CIG Z892906D26

Il Responsabile del Servizio

Premesso

- che con Decreto del Sindaco n.15 del 30.12.2019 è stato nominato Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l'Ing. Efsio 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 art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- che con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 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 PEG esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;

Richiamata la determinazione n.255 del 01.07.2020 con la quale si è provveduto a impegnare la somma di € 1085,39 (iva inclusa) per la fornitura in oggetto;

Vista la fattura elettronica n.225 del 29.10.2020, ns. prot. n.25280 del 30.10.2020, emessa dalla ditta SECCHI PASQUALE SNC A.SECCHI &C. dell'importo totale di € 1103,40 (dei quali: imponibile: € 904,43 ; iva al 22%: € 19,97) per la fornitura del materiale in oggetto;

Accertato che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Verificata la regolarità del DURC online con numero di protocollo INAIL_23227549

Dato atto di aver acquisito agli atti, ns. prot.25304 del 30.10.2020, la dichiarazione della ditta SECCHI PASQUALE SNC A.SECCHI &C., relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della L.136/2010;

Atteso che nulla osta alla liquidazione della sopra menzionata fattura alla ditta SECCHI PASQUALE SNC A.SECCHI &C.;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa dalla ditta SECCHI PASQUALE SNC A.SECCHI &C. per i lavori in oggetto;

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 23/12/2004;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.80 del 29.06.2020 con la quale è stato cancellato l’impegno n.613/2015 del cap.2242

Preso atto dell’approvazione del rendiconto 2020 con DCC n.16 del 13.08.2020

Preso atto della necessità di acquistare altro materiale per un importo di € 18,01 iva compresa, come da preventivo pervenuto tramite pec del 02.10.2020 e allegato agli atti;

Dato atto della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis c.1 del D.Lgs.267/2000;

Determina

Di impegnare € 418,01 sul Capitolo 2551 Impegno **_B13/20**

Di imputare € 400,00 sul Capitolo 2250 Impegno 775

Di imputare € 285,39 sul Capitolo 2220 Impegno 776

Esercizio di esigibilità	2019	2020	2019
Capitolo /art. N.	2250	2551	2220
Descrizione			
Intervento			
Impegno N.	775	_1313/20	776
Importo	€ 400,00	€ 418,01	€ 285,39
SIOPE			
CIG	Z892906D26	Z892906D26	Z892906D26
CUP			
Creditore	SECCHI PASQUALE SNC A.SECCHI &C.	SECCHI PASQUALE SNC A.SECCHI &C.	SECCHI PASQUALE SNC A.SECCHI &C.
Causale	Fornitura di materiale vario per urgenti manutenzioni in edifici scolastici di proprietà comunale	Fornitura di materiale vario per urgenti manutenzioni in edifici scolastici di proprietà comunale	Fornitura di materiale vario per urgenti manutenzioni in edifici scolastici di proprietà comunale

Di liquidare alla ditta SECCHI PASQUALE SNC A.SECCHI &C. l’importo di € 904,43 al netto dell’iva a saldo della fattura elettronica n.225 del 29.10.2020, ns. prot. n.25280 del 30.10.2020 per la fornitura in oggetto, nel rispetto di quanto disposto dal comma 629, art.1 della Legge di stabilità 2015 (L.190/2014);

Di dare atto che oltre la somma di € 904,43 nientealtro è dovuto alla ditta di cui sopra per la fornitura in oggetto;

Di versare l’importo di € 198,97 per IVA all’erario ai sensi dell’art.17-ter del DPR.633/1972 (articolo introdotto dall’art.1, c.629 lettera b) della L.190/2014) split payment;

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Silvio Lapia

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

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 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 11-11-2020 al 26-11-2020

Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio

Ing. Efsio Pau