



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n°143 del 26-05-20

Reg. generale 729

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Effeci di Christian Fadda per la fornitura di materiale sanitario emergenza da 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 finanziare ai Responsabili di servizio, PEG esercizio 2019;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e i provvedimenti delle Autorità competenti avente per oggetto: "misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Ritenuto necessario tutelare adeguatamente gli operatori esposti a rischio;

Dato atto che si è reso necessario richiedere preventivo di spesa per la fornitura di igienizzanti, salviette e guanti;

Che con determinazione n. 96 del 08.04.2020 è stato assunto l'impegno di spesa a favore della Ditta Effeci forniture di Christian Fadda via Nora,40 La caletta fraz. di Siniscola, per la fornitura di igienizzanti, salviette e guanti di € 594,00 oltre iva di legge pari a €130,68 per un totale di € 724,68;

Vista la fattura elettronica n. 281/A del 25.05.2020 protocollata in data 25.05.2020 con n. 12124, presentata della Ditta Effeci forniture di Christian Fadda - via Nora,40 La caletta fraz. di Siniscola dell'importo di € 593,90 oltre iva di legge pari a € 130,66 per un importo complessivo di € 724,56, per la fornitura igienizzanti, salviette e guanti;

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

Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL 19295186 con scadenza validità al 24.03.2020 dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta Effeci forniture di Christian Fadda via Nora,40 La caletta fraz. di Siniscola, La Caletta;

Come previsto dall'articolo 103, comma2 del D.L.17 Marzo 2020, n.18 i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 Gennaio 2020 e il 15 Aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 Giugno 2020

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. **Z612CAC88E**;

Atteso che nulla osta alla liquidazione della sopra menzionata fattura Ditta Effeci forniture di Christian Fadda- via Nora,40 La caletta fraz. di Siniscola;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa Ditta Effeci forniture di Christian Fadda- via Nora,40 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 forniture di Christian Fadda via Nora,40 La caletta fraz. di Siniscola l'importo di € 593,90 della fattura elettronica n. 281/A protocollata in data 25.05.2020 con n. 12124;

Di versare la somma di € 130,66 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 € 724,56 sul capitolo 1450 impegno 352/20;

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 Dr.ssa 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 05-06-2020 al 20-06-2020

Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efsio Pau