



Comune di Escalaplano

(Provincia del sud Sardegna)

Via Sindaco G. Carta 18

Atto di Determinazione

n. 394 del 24.09.2021

Reg. Serv. Tec. n. 169 del 24.09.2021

Oggetto:

Manutenzione straordinaria impianti tecnici presso Centro Polifunzionale e Municipio. Liquidazione fattura alla ditta Net Sistemi di Boi Gabriele. Codice CIG. Z3532AFDD6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamata la determinazione del Settore Tecnico n. 309 del 09.08.2021, con la quale si affida alla ditta Net Sistemi di Boi Gabriele con sede in via Fontana Nuova n. 49 – 09059 Nurri (SU), il servizio di manutenzione straordinaria impianti tecnici presso Centro Polifunzionale e Municipio al prezzo di € 3.190,00 oltre € 701,80 per IVA al 22% per un totale di € 3.891,80;

Considerato che ditta Net Sistemi di Boi Gabriele ha provveduto alla manutenzione straordinaria impianti tecnici presso Centro Polifunzionale e Municipio, conformemente a quanto pattuito, come accertato dal Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la fattura n. 39 del 16.09.2021, presentata dalla ditta Net Sistemi di Boi Gabriele, pervenuta in data 16.09.2021 prot. n. 6122, relativa alla manutenzione straordinaria impianti tecnici presso Centro Polifunzionale e Municipio, dell'importo di € 3.190,00 oltre € 701,80 per IVA al 22% per un totale di € 3.891,80;

Accertata la regolarità della fattura emessa dalla ditta Net Sistemi di Boi Gabriele per il servizio in argomento;

Acquisiti agli atti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva - Protocollo INPS prot. n. 28035913 richiesto in data 23.06.2021 con scadenza validità 21.10.2021, risulta la regolarità contributiva della ditta Net Sistemi di Boi Gabriele;
- la dichiarazione relativa alla tracciabilità sui flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, con l'indicazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, corrispondente a quello indicato nella fattura elettronica presentata;

Rilevato che si è provveduto, ai sensi D.Lgs 33/2013 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012, alla pubblicazione, nel sito istituzionale dell'Ente, dei dati relativi all'affidamento in oggetto;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopra citata fattura;

Visti:

- L'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.lgs. 267/2000 e al D.lgs. 118/2011;
- Il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Il documento unico di programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 21.05.2021;
- Il D.Lgs n. 267/2000 – Il D.Lgs n. 50/2016 – L.R. 8/2018.

DETERMINA

Di procedere alla liquidazione della fattura n. 39 del 16.09.2021, presentata dalla ditta Net Sistemi di Boi Gabriele, relativa alla Manutenzione straordinaria impianti tecnici presso Centro Polifunzionale e Municipio, dell'importo di € 3.190,00 oltre € 701,80 per IVA al 22% per un totale di € 3.891,80.

Di dare atto che l'effettivo pagamento a favore della ditta Net Sistemi di Boi Gabriele, sarà di € 3.190,00, corrispondente all'imponibile della fattura emessa, mentre la quota corrispondente all'Iva al 22% esposta in fattura di € 701,80 verrà versata direttamente all'Erario.

Di imputare la somma complessiva di € 3.891,80 a favore della ditta Net Sistemi di Boi Gabriele ai capitoli del Bilancio di previsione 2021-2023 - parte competenza, esigibilità 2021, come appresso riportati:

- per € 793,00 al cap. 5110.2 "Spese di manutenzione Biblioteca - Prestazione di servizi"; (Rif. Imp.

(A.R. Garau)

D309.0001/2021)

- per € 1.366,40 al cap. 5111.50 “Gestione impianti tecnici centro socio-culturale polivalente”; (Rif. Imp. D309.0002/2021)
- per € 1.732,40 al cap. 1513.3 “Gestione impianti tecnici municipio” (Rif. Imp. D309.0003/2021)

Di dare atto che la ditta è assoggettata a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e che, pertanto, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere i seguenti codici identificativi gara: Codice CIG Z3532AFDD6. Codice CUP non richiesto.

Di attestare:

- secondo la normativa vigente, che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 6 del Regolamento dei controlli interni del Comune di Escalaplano, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 29.04.2020, n. 12.

Di provvedere alla pubblicazione del contenuto del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 1, c. 32, L. n. 190/2012, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente.

Il presente atto di liquidazione è trasmesso, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al servizio finanziario dell’Ente. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione”, ai sensi dell’art. 184 comma 4° del D.lgs. 267/2000. Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio informatico sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Angelo Mario Congiu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Marco Mura
[firmato digitalmente]

Parere di Regolarità Contabile a norma dell’art. 147-bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giovanni Luigi Mereu
[firmato digitalmente]