



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 77

Del 21/06/2018

Originale

**Registro Generale N. 201**  
**Del 21/06/2018**

**Oggetto:** Liquidazione di spesa per fornitura attrezzature pulizia e manutenzione del verde. Società Marco Moto S.r.l. CIG: Z4023BA181

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, redatto secondo gli schemi ex d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano all'Organo di Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai dirigenti (identificando questi nei "Responsabili di Servizio" nei Comuni come Tadasuni) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, essendo "*responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati*";

**Dato Atto** che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in questo Comune, limitatamente al periodo: **01.02 - 30.06.2018**, giusto decreto del Sindaco **n.02, del 31/01/2018**, mediante l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, all'Ing. Alessandro Fadda;

**Ritenuto** indispensabile tutelare la pubblica incolumità, nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione, ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio;

**Richiamata** la propria determinazione n°66 del 24/05/2018, mediante la quale si provvedeva ad affidare, alla Società **MARCOMOTO S.r.l.** con sede in 09170 Oristano – Via Cagliari 99-101 C.F.-P IVA n°01085830956, la fornitura delle attrezzature necessarie alla cura e manutenzione del verde, quali n°01 Tagliasiepi e n°01 Soffiatore, per l'importo complessivo di **€ 838,01**, IVA inclusa;

**Considerato**, che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita;

**Vista** la Fattura n°10747 del 06/06/2018, emessa dalla Società dell'importo di **€. 686,89**, oltre all'IVA al 22%, pari a **€. 151,12** per un totale di **€. 838,01**;

**Vista** la regolarità della summenzionata fattura e ritenuto opportuno dover provvedere alla sua liquidazione;

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010, si è provveduto all'acquisizione del DURC, Prot. INPS n°**99441640** scadenza validità **10/07/2018**, e che lo stesso risulta regolare;

**Verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D. L. 12.11.2010, n. 187 in merito all'obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice **CIG: Z4023BA181**, specificando che il codice CUP non viene indicato in quanto l'intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento pubblico;

**Visto** il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali”;

**Visti**, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

**Visto** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**Ritenuto**, pertanto dover provvedere in merito.

## DETERMINA

**Che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di Liquidare**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Società **MARCOMOTO S.r.l.** con sede in 09170 Oristano – Via Cagliari 99-101 C.F.-P IVA n°01085830956, la Fattura n°10747 del 06/06/2018, dell'importo di **€. 686,89**, oltre all'IVA al 22%, pari a **€. 151,12** per un totale di **€. 838,01**;

**Di Imputare** la spesa complessiva di **€. 838,01** sul Capitolo n. **10960301**, Art. 1 del Bilancio 2018;

**Di Dare Atto** che l'importo dell'iva pari a **€ 151,12** sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17- ter, D.P.R. N. 633/72;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**CIG: Z4023BA181**

Il Responsabile del Procedimento  
Graziano Piras

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Alessandro Fadda

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>25/06/2018</b>
AL	<b>10/07/2018</b>

Il Responsabile delle Pubblicazioni