



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 55

Del 10/05/2018

Originale

Registro Generale N. 162
Del 10/05/2018

Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura recinzione metallica parco Comunale. Ditta NON SOLO LEGNO. CIG: ZC9214333F.

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;

CONSIDERATO che si è reso necessario provvedere all'acquisto di una recinzione metallica, da installare su una parte del perimetro del Parco Comunale, onde poter garantire la sicurezza degli utenti che frequentano la stessa area;

RICHIAMATA la precedente Determinazione n°107 del 24/11/2017, mediante la quale si provvedeva:

- ad affidare, all'operatore economico **NON SOLO LEGNO** con sede Legale nella Via Ocier Reale sn. – 09074 Ghilarza (OR), C.F.– Partita Iva n°01038110951, la fornitura della recinzione metallica necessaria per la messa in sicurezza del parco comunale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;
- ad impegnare, a favore della Ditta **NON SOLO LEGNO**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2017 la somma complessiva pari ad **€ 427,00** sul Capitolo n. **10960301**, Art. 1;

CONSIDERATO che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita;

VISTA la fattura n°11_3 del 02/05/2018 dell'importo di **€. 225,57**, oltre all'IVA al 22%, pari a **€. 49,63** per un totale di **€. 275,20** emessa dalla Ditta **NON SOLO LEGNO**;

ACQUISITO agli atti il DURC dell'Impresa PROT. INAIL_10734888 scadenza validità al 28/06/2018, attestante la regolarità contributiva dell'impresa;

RITENUTO opportuno dover liquidare la summenzionata fatture;

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: ZC9214333F**, 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 alla ditta **NON SOLO LEGNO** con sede Legale nella Via Ocier Reale sn. – 09074 Ghilarza (OR), C.F.– Partita Iva n°01038110951, la la fattura n°11_3 del 02/05/2018 dell'importo di **€. 225,57**, oltre all'IVA al 22%, pari a **€. 49,63** per un totale di **€. 275,20**

DI IMPUTARE la spesa Complessiva di **€. 275,20**, sul Capitolo **n°10960301 Art.1** del bilancio;

DI DARE ATTO CHE l'importo dell'iva pari a **€ 49,63** 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: ZC9214333F

Il Responsabile del Procedimento
Graziano Piras

Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandro Fadda

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	10/05/2018
AL	25/05/2018

Il Responsabile delle Pubblicazioni