



**COMUNE DI TADASUNI**  
**Provincia di Oristano**  
**Area Tecnica**

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

|  |  |
|--|--|
| Determina n°. <b>54</b><br><b>Registro Generale</b><br><b>n° 176</b> | <b>OGGETTO:</b> Liquidazione di spesa per fornitura guanti monouso |
| Data<br><b>17-06-2020</b>  |  |

CIG: **Z3A2CA95D8**

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di giugno, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n°6, del 05.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2021-2022, 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 **01/06/2020** e fino al termine della legislatura 2015/2020, giusto decreto del Sindaco **n.03**, del **20/05/2020**, mediante l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, all'Ing. Fabio Sale;

**Richiamata** la determinazione a contrarre del responsabile del servizio tecnico n. 28 del 08.04.2020 con la quale è stato ordinato il gel igienizzante e si presumeva di dover integrare l'ordine con materiali necessari per contrastare la diffusione del COVID 19 al momento ancora da definire in base all'evolversi della pandemia e delle restrizioni imposte.

**Richiamata altresì** la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 34 del 29.04.2020 con la quale si stabiliva di **integrare il precedente** ordine per la fornitura del gel igienizzante con guanti monouso in lattice, alla ditta Golmar Italia Spa con sede in corso Unione Sovietica n.603 10135 Torino – p.iva 02555860010 e sede operativa in Simaxis s.s. 388 Km 7.700;

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

**Vista** la fattura n°VP-80366 del 21/05/2020, dell'importo di **€.** **498,80**, oltre all'IVA al 22%, pari a **€.** **109,74** per un totale di **€.** **608,54** emessa dalla Società Golmar Italia Spa;

**Acquisito** agli atti il DURC dell'Impresa PROT. INPS\_21307978 scadenza validità al 14/10/2020, attestante la regolarità contributiva della Società;

**Acquisito** il **C.I.G. N° Z3A2CA95D8** ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del 23.12.2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e della

Delibera dell'A.V.C.P. (Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura) del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione).

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

**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

**Di stabilire** che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Di liquidare** alla ditta Golmar Italia Spa con sede in corso Unione Sovietica n.603 10135 Torino – p.iva 02555860010 e sede operativa in Simaxis s.s. 388 Km 7.700, la fattura n°VP-80366 del 21/05/2020, dell'importo di €. **498,80**, oltre all'IVA al 22%, pari a €. **109,74** per un totale di €. **608,54**;

**Di imputare la spesa complessiva di € 608,54** le somme come sotto riportato:

| Importo  | Missione | Programma | Piano dei Conti |   |   |   | Capitolo | Articolo |
|----------|----------|-----------|-----------------|---|---|---|----------|----------|
| € 608,54 | 13       | 7         | 1               | 3 | 1 | 5 | 11040331 | 1        |

**Di Dare Atto** che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet del Comune di Tadasuni consultabili entrambi all'indirizzo <http://www.comune.tadasuni.or.it> ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Di Trasmettere**, la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
( Fabio Sale)

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

Data

Il Responsabile del servizio Finanziario  
Rag. Franco Vellio Melas

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal                      al                      .

Lì

IL RESPONSABILE