



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 69	Del 06/06/2019	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 193
Del 06/06/2019

Oggetto:	Liquidazione di spesa per fornitura attrezzature pulizia e manutenzione del verde. Società Marco Moto S.r.l. CIG: Z1F28896F9.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°13, del 21.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2019/2021 ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;

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: **01.01 - 30.06.2019**, giusto decreto del Sindaco **n.10**, del **28/12/2018**, 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;

Considerato che, nell'ambito degli interventi di riqualificazione dell'area verde in prossimità dell'ambulatorio e del campo da tennis/calcetto realizzati di recente, è stato posato un prato verde per una superficie di circa 150 mq;

Dato atto che si è reso necessario provvedere all'acquisto di n°01 tosaerba, al fine di procedere alla regolare manutenzione del prato stesso, mediante le periodiche operazioni di sfalcio dello stesso;

Richiamata la propria determinazione n°57 del 23/05/2019, 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 di un Tosaerba necessario alla cura e manutenzione del verde, oltre ad altri articoli di consumo e minuteria per la manutenzione delle attrezzature e degli immobili comunali, per l'importo complessivo di **€ 500,00**, IVA inclusa;

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

Vista la Fattura n°**500101** del **23/05/2019**, emessa dalla Società dell'importo di **€.** **3247,87**, oltre all'IVA al 22%, pari a **€.** **72,13** per un totale di **€.** **400,00**;

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. INAIL n°**15678906** scadenza validità **19/07/2019**, 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: Z1F28896F9**, 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 Società **MARCOMOTO S.r.l.** con sede in 09170 Oristano – Via Cagliari 99-101 C.F.-P IVA n°01085830956, la Fattura n°**500101** del **23/05/2019** dell'importo complessivo pari ad **€. 400,00**;

Di Imputare, la somma complessiva di **€ 500,00**, nel seguente modo:

Missione	Programma	Piano dei Conti				Capitolo	Articolo
1	5	2	2	1	9	20150101	1

Di Rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Graziano Piras;

Di Acquisire il seguente codice: **CIG: Z1F28896F9**

Di Dare Atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della Stazione Appaltante 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 al Responsabile del servizio finanziario per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento
Graziano Piras

Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandro Fadda

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	13/06/2019
AL	13/06/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni