



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

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 18 Registro Generale n° 67	OGGETTO: Fornitura attrezzature e materiali di consumo. Liquidazione a favore della Società Marco Moto S.r.l.
Data 04-03-2020	

CIG: Z1B2960F2F

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di marzo, nel proprio ufficio

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 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: **11.10.2019 - 31.05.2019**, giusto decreto del Sindaco **n.06**, del **11/10/2019**, mediante l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, all'Ing. Fabio Sale;

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 a seguito dell'avviamento degli interventi di pulizia e cura del verde e della viabilità campestre di competenza dell'amministrazione, si è reso necessario provvedere alla fornitura di n°01 decespugliatore, oltre che dei vari materiali di consumo da impiegare per il corretto funzionamento dei decespugliatori, della del soffiatore e degli utensili impiegati dagli operai;

Richiamata la precedente Determinazione N°087 del 31/07/2019 mediante la quale si affidava all'operatore economico Società **MARCOMOTO S.r.l.** con sede in 09170 Oristano – Via Cagliari 99-101 C.F.-P IVA n°01085830956, la fornitura di n°01 decespugliatore, oltre che dei vari materiali di consumo da impiegare per il corretto funzionamento delle attrezzature e degli utensili impiegati dagli operai, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., per l'importo complessivo pari ad **€ 1.200,00** esclusa IVA per l'esecuzione delle forniture di che trattasi;

Considerato, che gran parte della fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita;

Viste le seguenti fatture emesse dalla citata Ditta:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data
500007	15/01/2020	€ 91,21	€ 20,07	€ 111,28	110	17/01/2020
Totale		€ 91,21	€ 20,07	€ 111,28		

Vista la regolarità delle summenzionate fatture e ritenuto opportuno dover provvedere alla 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°18148566 scadenza validità **17/03/2020**, 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: Z1B2960F2F**, 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, le seguenti fatture:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data
500007	15/01/2020	€ 91,21	€ 20,07	€ 111,28	110	17/01/2020
Totale		€ 91,21	€ 20,07	€ 111,28		

Di Imputare, la somma complessiva di **€ 111,28**, nel seguente modo:

Impegno	Missione	Programma	Piano dei Conti				Capitolo	Art.
2019/618/2019	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: Z1B2960F2F**

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 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, osservato:

rilascia:

Data

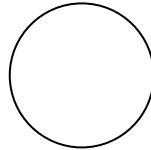
Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Data

Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 20-03-2020 al 04-04-2020.

Lì 20-03-2020

IL RESPONSABILE

