



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 82	Del 18/07/2019	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 237
Del 18/07/2019

Oggetto:	Liquidazione di spesa per fornitura materiali edili ed idraulici. Ditta Oppo S.r.l. CIG: Z8627E710A
-----------------	--

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 2019-2019-2021, 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: **21/05/2019** e fino al termine della legislatura **2015/2020**, giusto decreto del Sindaco **n.03**, del **20/05/2019**, mediante l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, all'Ing. Alessandro Fadda;

Considerato che si è reso necessario procedere con modesti interventi in economia per il ripristino della funzionalità dell'impianto idrico e di irrigazione di alcuni immobili comunali, con particolare riferimento delle aree di pertinenza del campo polivalente e dell'ex ambulatorio, strutture recentemente interessate da interventi di riqualificazione e manutenzione, previa acquisizioni di alcuni materiali edili, quali pozzetti, tubo in polietilene, rubinetti, elettrovalvole e raccorderie varie;

Richiamata la precedente Determinazione n°037 del 04/04/2019, mediante la quale si stabiliva di affidare, alla Società **Oppo Srl** con sede in Via Vespucci 1 – 09074 Ghilarza (OR), Codice Fiscale/Partita iva n°01058940956 la fornitura di cui trattasi, per l'importo complessivo pari a **€ 1.000,00** oltre Iva al 22%;, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;

Richiamata altresì, la Determinazione n°058 del 23/05/2019, mediante la quale si stabiliva di rettificare ed integrare, il precedente impegno di spesa di cui alla Determinazione n°037 del 04/04/2019, a favore della Società Oppo Srl, per l'importo complessivo di **€ 1.720,00**, con imputazione nel seguente modo:

Missione	Programma	Piano dei Conti				Capitolo	Articolo
12	9	2	2	1	99	21050301	1

Considerato che le forniture di che trattasi sono state regolarmente eseguite;

Viste le sottoelencate fatture emesse dalla Società **Oppo Srl**, dell'importo di **€ 1.228,23**, oltre all'IVA al 22%, pari a **€ 270,21** per un totale di **€ 1.498,44**

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data
200_P	30/04/2019	€ 793,15	€ 174,49	€ 967,64	980	10/05/2019
201_P	30/04/2019	€ 179,81	€ 39,56	€ 219,37	982	10/05/2019
202_P	30/04/2019	€ 139,00	€ 30,58	€ 169,58	981	10/05/2019
203_P	30/04/2019	€ 2,72	€ 0,60	€ 3,32	982	10/05/2019
262_P	31/05/2019	€ 16,28	€ 3,58	€ 19,86	1240	11/06/2019
263_P	31/05/2019	€ 15,06	€ 3,31	€ 18,37	1242	11/06/2019
264_P	31/05/2019	€ 5,52	€ 1,21	€ 6,73	1241	11/06/2019
6002/1	14/06/2019	€ 72,95	€ 16,05	€ 89,00	1310	24/06/2019
341_P	30/06/2019	€ 3,74	€ 0,82	€ 4,56	1432	11/07/25019
Totale		€ 1.228,23	€ 270,21	€ 1.498,44		

Acquisito agli atti il DURC dell'Impresa PROT. INAIL_17036249 scadenza validità al 18/10/2019, attestante la regolarità contributiva della Società;

Ritenuto opportuno dover liquidare le summenzionate 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: Z8627E710A**, 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 **Oppo Srl** con sede in Via Vespucci 1 – 09074 Ghilarza (OR), Codice Fiscale/Partita iva n°01058940956, le sottoelencate fatture, dell'importo di **€ 1.228,23**, oltre all'IVA al 22%, pari a **€ 270,21** per un totale di **€ 1.498,44**

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data
200_P	30/04/2019	€ 793,15	€ 174,49	€ 967,64	980	10/05/2019
201_P	30/04/2019	€ 179,81	€ 39,56	€ 219,37	982	10/05/2019
202_P	30/04/2019	€ 139,00	€ 30,58	€ 169,58	981	10/05/2019
203_P	30/04/2019	€ 2,72	€ 0,60	€ 3,32	982	10/05/2019
262_P	31/05/2019	€ 16,28	€ 3,58	€ 19,86	1240	11/06/2019
263_P	31/05/2019	€ 15,06	€ 3,31	€ 18,37	1242	11/06/2019
264_P	31/05/2019	€ 5,52	€ 1,21	€ 6,73	1241	11/06/2019
6002/1	14/06/2019	€ 72,95	€ 16,05	€ 89,00	1310	24/06/2019
341_P	30/06/2019	€ 3,74	€ 0,82	€ 4,56	1432	11/07/25019
Totale		€ 1.228,23	€ 270,21	€ 1.498,44		

Di imputare la spesa complessiva di **€ 1.498,44**, nel seguente modo:

Missione	Programma	Piano dei Conti				Capitolo	Articolo
12	9	2	2	1	99	21050301	1

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

Di Acquisire il seguente codice **CIG: Z8627E710A**

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 Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Graziano Piras

Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandro Fadda

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	25/07/2019
AL	09/08/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni