



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 99	Del 21/08/2019	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 276
Del 21/08/2019

Oggetto:	Fornitura attrezzature e materiali di consumo, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016. Liquidazione a favore della Società Marco Moto S.r.l. CIG: Z1B2960F2F
-----------------	---

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: **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;

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 dei 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
500154	31/07/2019	€ 98,20	€ 21,60	€ 119,80	1564	02/08/2019
500159	07/08/2019	€ 795,08	€ 174,92	€ 970,00	1642	19/08/2019
Totale		€ 893,28	€ 196,52	€ 1.089,80		

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°**17486134** scadenza validità **16/11/2019**, 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: 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
500154	31/07/2019	€ 98,20	€ 21,60	€ 119,80	1564	02/08/2019
500159	07/08/2019	€ 795,08	€ 174,92	€ 970,00	1642	19/08/2019
Totale		€ 893,28	€ 196,52	€ 1.089,80		

Di Imputare, la somma complessiva di **€ 1.089,80**, nel seguente modo:

Importo	Missione	Programma	Piano dei Conti				Capitolo	Art.
€ 1.464,00	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 Procedimento
Graziano Piras

Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandro Fadda

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	22/08/2019
AL	06/09/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni