



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

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 141 Registro Generale n° 398	OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura materiali edili e idraulica. Ditta Oppo S.r.l.
Data 27-11-2019	

CIG: Z8627E710A

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di novembre, 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 2019-2019-2021, 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 rispristino 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 totale di **€. 100,09**

479_P	31/08/2019	€ 47,60	€ 10,47	€ 58,07	1779	09/09/2019
542_P	30/09/2019	€ 34,44	€ 7,58	€ 42,02	2031	09/10/2019
Totale		€ 82,04	€ 18,05	€ 100,09		

Acquisito agli atti il DURC dell'Impresa PROT. INAIL_18661552 scadenza validità al 15/02/2019, attestante la regolarità contributiva della Società;

Ritenuto opportuno dover liquidare le summenzionate fatture;

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 totale di **€. 100,09**.

479_P	31/08/2019	€ 47,60	€ 10,47	€ 58,07	1779	09/09/2019
542_P	30/09/2019	€ 34,44	€ 7,58	€ 42,02	2031	09/10/2019
Totale		€ 82,04	€ 18,05	€ 100,09		

Di imputare la spesa complessiva di **€ 100,09**, 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 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, osservato:

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 27-11-2019 al 12-12-2019.

Lì 27-11-2019

IL RESPONSABILE



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

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 141 Registro Generale n° 398	OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura materiali edili e idraulica. Ditta Oppo S.r.l.
Data 27-11-2019	

CIG: Z8627E710A

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di novembre, 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 2019-2019-2021, 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 rispristino 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 totale di **€. 100,09**

479_P	31/08/2019	€ 47,60	€ 10,47	€ 58,07	1779	09/09/2019
542_P	30/09/2019	€ 34,44	€ 7,58	€ 42,02	2031	09/10/2019
Totale		€ 82,04	€ 18,05	€ 100,09		

Acquisito agli atti il DURC dell'Impresa PROT. INAIL_18661552 scadenza validità al 15/02/2019, attestante la regolarità contributiva della Società;

Ritenuto opportuno dover liquidare le summenzionate fatture;

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 totale di **€. 100,09**.

479_P	31/08/2019	€ 47,60	€ 10,47	€ 58,07	1779	09/09/2019
542_P	30/09/2019	€ 34,44	€ 7,58	€ 42,02	2031	09/10/2019
Totale		€ 82,04	€ 18,05	€ 100,09		

Di imputare la spesa complessiva di **€ 100,09**, 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 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, osservato:

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 27-11-2019 al 12-12-2019.

Lì 27-11-2019

IL RESPONSABILE