



COMUNE DI TUILI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 230 DEL 25/03/2024 REG. GENERALE
N. 53 DEL 25/03/2024 REG. SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI FERRAMENTA E MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - PERIODO FEBBRAIO 2024

L'anno duemilaventiquattro del mese di marzo del giorno venticinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visti gli articoli 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 sull'attribuzione delle funzioni dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale;

Visto il decreto del sindaco n. 03 del 23/01/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione per la titolarità della Responsabilità dell'Area Tecnica al Sig. Roberto Zucca dipendente di ruolo del Comune di Tuili, Funzionario Tecnico e inquadrato nell'Area Tecnica, con decorrenza dal 23/01/2024 sino al 31/12/2025;

Attestato, giusto il disposto dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo, approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 27/01/2014, l'assenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento;

Visto il Piano Triennale 2023/2025 di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità del Comune di Tuili, adottato con deliberazione G.C. n. 30 del 23/03/2023;

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario triennio 2024/2026, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 06/01/2024 e il relativo PEG, approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 29/01/2024;

Ritenuta la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

Premesso:

- che è necessario acquistare periodicamente ferramenta e materiali vari per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, al fine di assicurare l'erogazione dei servizi istituzionali senza arrecare disagi e conseguenti danni alla Pubblica Amministrazione;
- che i materiali edili del quale necessita l'Ente devono essere immediatamente disponibili in caso di necessità, acquisiti in piccole quantità e in forniture anche frazionate;

Richiamata la propria determinazione n. 119/20 del 08.02.2024 con la quale è stata affidata la fornitura di ferramenta e materiali vari per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale,

dalla ditta "Zonca Andrea", con sede in Via IV Novembre n. 12, Tuili (SU) – P.IVA 02546340924, per l'importo contrattuale di Euro 500,00 IVA inclusa;

Considerato che:

- la fornitura di ferramenta e materiali vari per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale è stata regolarmente eseguita;
- la ditta "Zonca Andrea" ha emesso le seguenti fatture:
 - n. 83/2024 del 28.02.2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 1512 del 05.03.2024, dell'importo di € 123,20, onde conseguire il pagamento;
 - n. 86/2024 del 28.02.2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 1513 del 05.03.2024, dell'importo di € 41,27, onde conseguire il pagamento;

Dato atto che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, della legge n. 136/2010;

Verificata la regolarità contributiva della ditta in questione tramite servizio "Durc On Line", prot. INAIL_ 42734715 del 29/02/2024 valido sino al 28/06/2024;

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Considerato che l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), prevede che dal 1° gennaio 2015 le fatture per forniture di beni e/o servizi eseguite a favore della Pubblica Amministrazione siano predisposte con il sistema dello "split payment", che consiste nel versamento diretto dell'IVA da parte della P. A. che ha acquistato i beni e/o servizi;

Acquisito dal Responsabile del Servizio Finanziario il visto in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e il visto in ordine alla compatibilità della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di determinazione del Responsabile Servizio Tecnico;

DETERMINA

Di attestare che la suddetta ditta ha provveduto ad eseguire la fornitura richiesta, che corrisponde per quantità e qualità a quanto richiesto, rispondente allo scopo cui è stata preordinata, esente da difetti o imperfezioni;

Di liquidare, per quanto attestato, le seguenti somme in favore dei creditori di seguito elencati:

DITTA	FATTURA	IMPORTO	IVA 22 %	TOTALE	CAPITOLO SPESA	CIG
ZONCA ANDREA	83/2024 del 28/02/2024	€ 100,98	€ 22,22	€ 123,20	460/30/1 Imp. 192 Bilancio 2024	B03AD540A3
ZONCA ANDREA	86/2024 del 28/02/2024	€ 33,83	€ 7,44	€ 41,27		

Di dare atto che il pagamento a favore del creditore verrà effettuato al netto dell'IVA, ai sensi del succitato dello "split payment" e che la stessa sarà versata all'Erario nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa;

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

La presente determinazione, previa lettura, viene approvata e sottoscritta ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

firmato digitalmente

F.to: Geom. Roberto Zucca

