



COMUNE DI TUILI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 247 DEL 03/04/2024 REG. GENERALE
N. 60 DEL 03/04/2024 REG. SERVIZIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA**

L'anno duemilaventiquattro del mese di aprile del giorno tre 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 esercizio finanziario triennio 2024/2026, approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 22/01/2024, e 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:

- che il Comune di Tuili è proprietario di locali all'interno del plesso scolastico ospitante la Scuola Primaria, oggetto di ristrutturazione, a seguito di finanziamento Regionale con compartecipazione Comunale, per l'attivazione del servizio di Nido dell'infanzia;
- che con deliberazione della G.C. n. 23 del 17/07/2023 è stata approvata la Relazione nella quale viene illustrata la sussistenza dei requisiti e le ragioni del ricorso alla concessione in comodato d'uso oneroso del Nido d'Infanzia;
- che per concedere in comodato d'uso i locali ospitanti il nido dell'infanzia è necessario eseguire delle opere di manutenzione e adeguamento per consentire il corretto utilizzo;

Vista la stima dei lavori da eseguire, realizzata dal servizio tecnico comunale, con un importo a base d'asta di Euro 25.595,58 IVA esclusa;

Richiamata la propria determinazione n. 838/222 del 22.12.2023 con la quale sono stati affidati i lavori di manutenzione e adeguamento del nido d'infanzia, in favore dell'impresa TRE EMME SERVICE dei F.lli MEREU SRL, con sede legale in Via Garibaldi n. 8, Lunamatrona (SU) - P. IVA 03192580920, per l'importo contrattuale di Euro 23.631,12 oltre agli oneri non soggetti a ribasso pari a Euro 950,00 e all'IVA di legge;

Considerato che:

- i lavori di manutenzione e adeguamento del nido d'infanzia sono stati regolarmente eseguiti come da verbale di ultimazione lavori del 16.02.2024;
- la ditta TRE EMME SERVICE dei F.lli MEREU SRL ha emesso la fattura elettronica n. 31 del 22.03.2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 1990 del 22.03.2024, dell'importo di € 24.581,12 + IVA 22%, onde conseguire il pagamento, per cui si rende necessario procedere alla liquidazione;

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_ 43080029 del 22/03/2024 valido sino al 20/07/2024;

Considerato che l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), prevede che 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 i lavori richiesti, che corrispondenti 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
TRE EMME SERVICE dei F.lli MEREU SRL	N. 31 del 22/03/2024	€ 24.581,12	€ 5.407,85	€ 29.988,97	7030.26.2, imp. 293 Bilancio 2024	Z593DE1E42

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 accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

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

