Copia Albo

COMUNE DI TUILI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 476 DEL 16/09/2020 REG. GENERALE
N. 151 DEL 16/09/2020 REG. SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DI ADDOBBI NEL CENTRO ABITATO IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE E DELLE FESTIVITA' 2019/2020

L'anno duemilaventi del mese di settembre del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, sull'attribuzione dei compiti dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;

Visto il decreto del sindaco n. 7 del 14/05/2020 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico e del suo sostituto in caso di assenza;

Visti il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022, approvato con deliberazione del C.C. n. 48 del 23.12.2019 e il relativo P.E.G. 2020/2022, approvato con deliberazione della G. C. n. 05 del 13.01.2020;

Visti gli articoli 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrati e modificati dal D.Lgs. n. 126/2014, sulle fasi di impegno e liquidazione della spesa;

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 in occasione della visita pastorale del Vescovo della diocesi Ales – Terralba nei giorni 15-16-17 dicembre 2019 e nel periodo delle festività di fine anno 2019/2020, era intenzione dell'Amministrazione Comunale realizzare delle decorazioni luminose da disporre nei pressi della chiesa parrocchiale di San Pietro, nel Municipio e negli ingressi del centro abitato;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 730/276 del 12/12/2019 con cui è stato affidato il servizio di addobbo del centro abitato con decorazioni luminose (20 punti) in occasione della visita pastorale e delle festività 2019/2020, compreso montaggio, smontaggio e assistenza, alla ditta TRO.LUX di Trogu Paolo, via Giardini n. 140, Cagliari – P. IVA 02279610923, per la somma totale di €. 4.918,03 + IVA;

Considerato che:

- la ditta ha regolarmente eseguito il servizio richiesto nei tempi previsti;
- la ditta ha emesso la fattura elettronica n. 61/2020 del 27/08/2020, registrata al prot. n. 3842

del 07/09/2020, dell'importo di Euro 6.000,00 IVA compresa, onde conseguirne il pagamento;

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

Verificata la regolarità contributiva della ditta in questione tramite il servizio "Durc On Line", prot. INAIL_22771256 del 26/06/2020 valido sino al 24/10/2020;

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/servizio 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/servizio richiesti, 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
TRO.LUX di Trogu Paolo	61/2020 del 27/08/2020	€ 4.918,03	€ 1.081,97	€ 6.000,00	470.40.1 impegni 531/2019 634/2020	ZC82B1B6B7

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
F.to:Geom. Roberto Zucca

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, ai sensi degli artt. 151 e 153, del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, ed in ordine alla compatibilità monetaria attestante l'ammissibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti.

Tuili, lì 16/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott.ssa Maria Sideri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/09/2020 al 01/10/2020.

Tuili, lì 16/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:Geom. Roberto Zucca

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Tuili. Responsabile Procedimento: ZUCCA ROBERTO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line