



# COMUNE DI TUILI

## PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 818    DEL 11/12/2025 REG. GENERALE  
N. 213    DEL 11/12/2025 REG. SERVIZIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA E LA SOSTITUZIONE DI UNA POMPA DI CALORE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA**

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno undici 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 Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 del Comune di Tuili, approvato con deliberazione G.C. n. 27 del 10/03/2025;

**Visto** il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario triennio 2025/2027, approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 13/01/2025;

**Visto** il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 approvato con deliberazione G.C. n. 11 del 23/01/2025;

**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 il climatizzatore presente nell'androne di ingresso della scuola dell'infanzia non garantisce più un funzionamento regolare, pertanto è emersa la necessità di sostituirlo con una nuova pompa di calore più performante al fine di ottenere un comfort climatico ideale in tutti gli ambienti scolastici;

**Vista** la propria determinazione n. 788/203 del 03/12/2025 con la quale è stata affidata la fornitura di n. 1 pompa di calore Vaillant Mod. VAIR 12 presso la scuola dell'infanzia, alla ditta G.E.R.I.C.A. Srl, per la somma totale di Euro 1.647,00 IVA 22 % compresa;

**Considerato** che:

- la fornitura è stata regolarmente eseguita dalla ditta G.E.R.I.C.A. S.r.l. in data 02/12/2025;
- la ditta G.E.R.I.C.A. Srl ha emesso la fattura elettronica n. FATTPA 38\_25 del 05/12/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 7870 del 05/12/2025, dell'importo di Euro 1.647,00 IVA compresa, 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\_ 50524617 del 07/09/2025 valido sino al 05/01/2026;

**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
G.E.R.I.C.A. Srl	FATTPA38_25 del 05/12/2025	€ 1.350,00	€ 297,00	€ 1.647,00	460/30/1 imp. 750 Bilancio 2025	B94F297D54

**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