



# Comune di Soddi'

PROVINCIA DI OR

## DETERMINAZIONE

<b>N. 309 Reg. Generale Del 31/08/2020</b>	<b>N° 120 Del 31/08/2020 Reg. AREA TECNICA</b>
--	--

**OGGETTO: Servizio di sfalcio della viabilità e delle aree comunali. Liquidazione.  
Lotto C.I.G.: ZF82D38C5E**

L'anno duemilaventi del mese di agosto del giorno trentuno nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTO** il Decreto del Sindaco N° 08/2019 del 31/12/2019 relativo alla nomina del Responsabile dell'Area Tecnica e assegnazione funzioni gestionali;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

#### **VISTI:**

- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti in vigore;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici – e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. 13 marzo 2018 N. 8 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**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;

**VISTA** la determinazione del responsabile dell'Area Tecnica R.G. n° 204 e R.S. n. 73 del 17/06/2020 di affidamento del servizio di "Sfalcio della viabilità e delle aree comunali" all'impresa "Irde Nostru" soc. coop. Sociale, con sede in Nughedu Santa Vittoria (OR), Via Argiolas N° 44, P.IVA 01173660950 con un'offerta del 14,33% su € 5.791,00 assoggettabile a ribasso d'asta, e pertanto per un importo di € 4.961,15 oltre ad € 209,00 non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di contratto di € 5.170,15 ed € 1.137,43 per IVA, per un totale di € 6.307,58;

**DATO ATTO** che il servizio è stato completamente ultimato ed eseguito a perfetta regola d'arte;

**VISTA** la fattura N° 129\_20 del 30/08/2020 dell'importo di € 5.170,15 oltre ad € 1.137,43 per IVA di legge, per un totale di € 6.307,58 emessa dall'impresa "Irde Nostru" soc. coop. Sociale, con sede in Nughedu Santa Vittoria (OR), e relativa all'esecuzione del servizio in oggetto;

**RITENUTO** di provvedere alla liquidazione della fattura;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 183 disciplinante gli impegni di spesa;

**DATO ATTO** che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del TUEL n° 267/2000.

#### **DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** la fattura N° 129\_20 del 30/08/2020 dell'importo di € 5.170,15 oltre ad € 1.137,43 per IVA di legge, per un totale di € 6.307,58 emessa dall'impresa "Irde Nostru" soc. coop. Sociale, con sede in Nughedu Santa Vittoria (OR), e relativa all'esecuzione del servizio in oggetto;

**DI PRENDERE ATTO** che, in sede di emissione del mandato di pagamento, verrà corrisposto alla suddetta ditta l'imponibile pari ad € 5.170,15, mentre l'IVA, pari ad € 1.137,43, verrà trattenuta e versata all'erario dal servizio finanziario nei termini e nei modi di legge;

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 6.307,58 con imputazione secondo la seguente ripartizione.

- per € 5.000,00 sul titolo 1°, missione 10, programma 5, capitolo 10810204, art.1 del Bilancio;
- per € 1.307,58 sul titolo 1°, missione 10, programma 5, capitolo 10810203, art.1 del Bilancio;

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, 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 ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**DI TRASMETTERE** la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di competenza.

Il Responsabile  
F.to:ALBERTO MURA

---

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, 16/10/2020

Il Funzionario incaricato  
Alberto Mura

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/10/2020 al 01/11/2020

Soddi', li 16/10/2020

Il Responsabile incaricato  
F.to: Manuela Serra