

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

li, 14/01/2022

Il Funzionario incaricato
Manuela Serra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 14-gen-2022 al 29-gen-2022

Soddi', li 14/01/2022

Il Responsabile incaricato
F.to: Manuela Serra



Comune di Soddi'

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE

**N. 11 Reg.
Generale
Del 12/01/2022**

**N° 4 Del 12/01/2022
Reg. AREA TECNICA**

OGGETTO: Servizio di gestione del cantiere comunale annualità 2021: Liquidazione mese di DICEMBRE. CIG: ZF333159A4

L'anno duemilaventidue del mese di gennaio del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTO il Decreto del Sindaco N° 08/2021 del 18/08/2021 relativo alla nomina del Responsabile dell'Area Tecnica e assegnazione funzioni gestionali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) periodo 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (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;

VISTA la Legge dell'11 settembre 2020 n. 120 – Decreto Semplificazioni;

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;

ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 da parte del sottoscritto Responsabile di Area e responsabile di Procedimento, nei confronti dei destinatari del presente atto;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'Area Tecnica R.G. n° 351 e R.S. n. 104 del 27/10/2021 di affidamento della gestione del cantiere comunale alla ditta SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI, con sede legale a Tadasuni (OR) in via Tirso 4 – P.IVA 01188290959.

CONSIDERATO che il cantiere ha avuto inizio in data 8/11/2021 è che per il mese di DICEMBRE è stato regolarmente eseguito il servizio;

VISTA la fattura N° 299_21 del 31/12/2021 acquisita agli atti in data 03/01/2022 al N° 4 dell'importo di € 16.038,78, di cui € 13.146,54 imponibile e € 2.892,24 per IVA di legge, emessa dalla ditta SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI, con sede legale a Tadasuni (OR) in via Tirso 4 – P.IVA 01188290959 relativa allo svolgimento della prestazione in oggetto;

ACQUISITA la regolarità contributiva mediante durc on line n. prot. INAIL_30805343 con scadenza 05/05/2022;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura N° 299_21 del 31/12/2021 acquisita agli atti in data 03/01/2022 al N° 4 dell'importo di € 16.038,78, di cui € 13.146,54 imponibile e € 2.892,24 per IVA di legge, emessa dalla ditta SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI, con sede legale a Tadasuni (OR) in via Tirso 4 – P.IVA 01188290959 relativa allo svolgimento della prestazione in oggetto;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 16.038,78 sul titolo 1°, missione 9, programma 2, capitolo 10960301, art.1 del bilancio 2021;

DI DARE ATTO che in sede di liquidazione verrà corrisposto l'imponibile, mentre l'IVA verrà trattenuta dall'ente e versata direttamente all'erario;

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

Il Responsabile
F.to:GIANCARLO MELONI