



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Tecnico Manutentiva

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 265 del 27/07/2020	Reg. settore n. 146 del 27/07/2020	Oggetto: FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GENNAI SRL - P. IVA 02369810979 - DISIMPEGNO SOMME - LOTTO CIG: Z0A2D05A3D.
---	--	---

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17-Febbraio-2020, n. 03 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP), esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17-Febbraio-2020, n. 04 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, esecutiva;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 02/03/2020 di approvazione del P.E.G. per l'esercizio 2020;

Tenuto conto che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del D.S. n. 04 del 13-05-2019 di attribuzione della responsabilità di servizio;

Dato atto che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa;

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: Lotto CIG n **Z0A2D05A3D**;

Richiamata la Determinazione n. 185 del 22/05/2020 del registro generale e n. 95 del settore tecnico con la quale è stato affidato, tramite il Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione MEPA,

l'ordine diretto di acquisto n. 5521610 con protocollo N. 1616 del 18/05/2020 della fornitura di 6.000 mascherine chirurgiche al fornitore Gennai srl, Partita IVA 02369810979, dell'importo di imponibile di € 1.980,00 oltre € 435,60 per IVA al 22% per un importo complessivo € 2.415,60;

Preso atto che la fornitura in oggetto è stata eseguita nei tempi e nei modi stabiliti;

Vista la fattura elettronica n. FV0000519 del 05/06/2020 pervenuta al protocollo generale al n. 1862 in data 05/06/2020, dell'importo complessivo di € 1.980,00 esente IVA;

Preso atto della regolarità del DURC della Ditta Gennai srl, Partita IVA 02369810979, richiesto on line il 07/07/2020 Prot. INAIL_22993702, con scadenza di validità al 04/11/2020;

Atteso che trattandosi di liquidazione di importo netto inferiore ad € 5.000,00, non si è proceduto, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, alla verifica online sul sito di Equitalia della non morosità fiscale del soggetto interessato;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della somma di € 1.980,00 in favore della Ditta Gennai srl;

Dato atto che risultano delle economie sulle somme impegnate con determina NRG 185 del 22/05/2020 di € 435,60 dell'IVA non dovuta ai sensi dell'art. 124 D.L. 34/2020;

Ritenuto di dover disimpegnare la suddetta somma di € 435,60 dall'impegno assunto sul cap. 1161 sul bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, al fine di poterla utilizzare per eventuali, ulteriori interventi che si andranno a necessitare sul medesimo capitolo di bilancio;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visto l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinazione;

Di liquidare, la fattura elettronica n. FV0000519 del 05/06/2020 pervenuta al protocollo generale al n. 1862 in data 05/06/2020, dell'importo complessivo di € 1.980,00 esente IVA, relativa alla fornitura in oggetto alla Ditta Gennai srl;

Di disimpegnare la somma € 435,60 dall'impegno assunto, con determina NRG 185 del 22/05/2020, sul cap. 1161 sul bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020;

Di imputare la spesa complessiva di € 1.980,00 al capitolo 1161, sul bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, in conto competenza che presenta una sufficiente disponibilità;

Di accreditare alla Ditta Gennai srl, la somma complessiva di € 1.980,00 mediante l'utilizzo degli estremi bancari rinvenibili nella stessa fattura elettronica su menzionata;

Di attestare di aver pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
<p>Parere in ordine alla regolarità tecnica <i>(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)</i> Visto, si esprime parere: Favorevole</p> <p>Ussassai, 27/07/2020</p> <p>Il Responsabile del Servizio LODDO LUCIANO</p>

CIG: Z0A2D05A3D

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 27/07/2020**

Ussassai, 27/07/2020

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 27/07/2020

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO