



# COMUNE DI ONANI'

## AREA TECNICA

π. 525  
R. 199

**DETERMINAZIONE N. 45 del 15/05/2019**  
**PROPOSTA N. 172 del 15/05/2019**

**OGGETTO: Liquidazione di spesa. Saldo fornitura materiale di pulizia e disinfestazione. Ditta Coda Claudio**

- **VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;
- **VISTO** lo statuto comunale;
- **VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- **VISTO** il regolamento comunale di contabilità;
- **VISTO** il regolamento comunale dei contratti;
- **VISTO** il decreto n. 1 del 02/01/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;
- **VISTO** l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: *“1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*;

**PREMESSO CHE:**

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 28/03/2019, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28/03/2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 16 in data 28/03/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021;

**Considerato che:**

- si è reso necessario acquistare vari materiali per l'esecuzione di pulizie e disinfestazione, effettuati dall'operaio comunale e dai servizi preposti;

- a tal fine è stata contattata la ditta Claudio Coda, con sede a Bitti in via Brigata Sassari sn P.Iva 01486000910 e C.F. CDO CLD 84T08 E441X, che si è resa disponibile all'immediata fornitura del materiale succitato;
- con atto di quest'ufficio n. 121 del 16/11/2017 è stata affidata, la suddetta fornitura alla ditta Claudio Coda, con sede a Bitti in via Brigata Sassari sn, P. Iva 01486000910 e C.F. CDO CLD 84T08 E441X, per un importo complessivo di totale €. 122,00 (I.V.A. al 22%);
- la fornitura in oggetto è stata eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- con atto di quest'ufficio n. 2 del 25/01/2019 è stata liquidata la somma complessiva di € 66,73, quale parte della suddetta fornitura alla ditta Claudio Coda, con sede a Bitti in via Brigata Sassari sn, P. Iva 01486000910 e C.F. CDO CLD 84T08 E441X;
- la ditta succitata ha rimesso in data 16/04/2019, la relativa fattura n. 8/FE pervenuta in data 14/05/2019 con prot. n. 1445, di complessive Euro 55,27 (compresa IVA 22% art. 17-ter DPR 633/1972), onde conseguire il pagamento del saldo della fornitura resa;
- che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii., si è provveduto a richiedere all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC), il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) che segue: Z0C25CCE09

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta Società – prot. INPS\_15525310 del 12/03/2019, con scadenza 10/07/2019, con annotazione: REGOLARE;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione;

**VISTO** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

**TUTTO** ciò premesso e considerato

#### **DETERMINA**

1. di considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di liquidare la spesa complessiva di Euro 55,27 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ditta Claudio Coda - Bitti	8/FE	16/05/2019	55,27	2210/01	500/1/2018	<u>Z0C25CCE09</u>


1. di allegare la suddetta fattura quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa;
3. all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente;
4. all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 172 del 15/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **15/05/2019**



---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 172 del 15/05/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, lì 15/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)  
ALBO PRETORIO  
Pubblicato per \_\_\_\_\_ Giorni  
dal 16.5.19 al 16.6.19  
IL MESSO COMUNALE

