



# COMUNE DI ONANI'

## AREA TECNICA

fl. 457  
R 168

**DETERMINAZIONE N. 38 del 30/04/2019**

PROPOSTA N. 146 del 30/04/2019

**OGGETTO: Liquidazione di spesa. Fornitura materiale per riparazioni. Ditta Ciccolini Vito di Elena Ciccolini**

- **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:

- con atto di quest'ufficio n. 32 del 15/03/2019 è stata affidata la fornitura del termometro per l'armadio frigo della scuola dell'infanzia comunale e disposto il relativo impegno alla ditta

Ciccolini Vito di Elena Ciccolini, con sede a Bitti in via Brigata Sassari 94 (NU), C.F: CCCLNE72B49I452O e P.I.: 01230400911, per l'importo complessivo di €. 58.01;

- la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- la ditta succitata ha emesso la relativa fattura n. 37/00 del 19/04/2019 dell'importo di complessivo €. 58,01;

**DATO ATTO:**

- 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), i C.I.G. (Codice Identificativo Gara) che seguono, rispettivamente: [CIG Z3C280DA66];
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'appena citato art. 3, questo Ente provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
- che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11 della Legge 16.1.2003, n. 3 e dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12.11.2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta Società – prot. INPS\_15232691 del 20/02/2019, con scadenza 20/06/2019, 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 51,01 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Ciccolini Vito di Elena Ciccolini	37/00	19/04/2019	58,01	1090/2	98/1/2019	<u>Z3C280DA66</u>

- 3) di trasmettere il presente provvedimento:

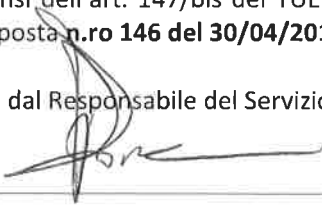
— all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

— all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente.

**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 146 del 30/04/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **30/04/2019**



**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 146 del 30/04/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, li 03/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)  
ALBO PRETORIO  
Pubblicato per \_\_\_\_\_ Giorni  
dal 15-5-19 al 30-5-19  
IL MESSO COMUNALE