



# COMUNE DI ONANI'

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 52 del 24/06/2020

PROPOSTA N. 184 del 24/06/2020

**OGGETTO:** Fornitura materiale consumo pulizie edifici e strade comunali. Liquidazione di spesa.  
Ditta Erittu Danilo. CIG: ZF12B70EBC

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 02/01/2020 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. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con Delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

RICHIAMATO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – come modificato dal D.lgs.10 agosto 2014, n. 126 – concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

CONSTATATO che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed ai principi contabili applicati e nella specie - *della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2)*;

**Considerato:**

- si è reso necessario provvedere ai lavori di pulizia degli immobili e strade comunali e quindi provvedere ad acquistare vari materiali di consumo da ditte locali;
- che è stata contattata la ditta Danilo Erittu con sede a Onani in via Costituzione n. 8, P.I.01487570911 e C.F. RTTDNL94S15F979Y che si è resa disponibile per la fornitura del materiale succitato, che si è resa immediatamente disponibile alla fornitura in oggetto, per una somma netta di €. 330,00 per cui si è affidato la fornitura alla ditta succitata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- con atto di quest'ufficio n. 161 del 24/12/2020 è stata affidata, la suddetta fornitura alla ditta Danilo Erittu con sede a Onani in via Costituzione n. 8, P.I.01487570911 e C.F. RTTDNL94S15F979Y, per un importo complessivo di € 402,60 (I.V.A. al 22%);
- la fornitura in oggetto è stata eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta succitata ha rimesso in data 17/06/2020, la relativa fattura n. 11 pervenuta in data 17/06/2020 con prot. n. 1636, di complessive Euro 402,60 (compresa IVA 22% art. 17-ter DPR 633/1972), onde conseguire il pagamento del servizio reso;
- 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: ZF12B70EBC;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta Società – prot. INPS\_21416174 del 17/06/2020, con scadenza 15/10/2020, 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 402,60 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Erittu Danilo	11	17/06/2020	€ 402,60	1650/1	567/1/2019	ZF12B70EBC

3. di allegare la suddetta fattura quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
4. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa:
  - all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente;
  - 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 184 del 24/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **24/06/2020**

---

### **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 184 del 24/06/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, li 25/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA