



COMUNE DI ONANI'

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 76 del 07/08/2020

PROPOSTA N. 256 del 07/08/2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa. Fornitura attrezzature da dare in dotazione all'operaio comunale. Ditta M.C.N. sas di Boe Nina e c. CIG: Z2F2B80191

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 dell'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);

VISTO il comma 130 dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di Bilancio 2019) con la quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.

CONSIDERATO CHE:

- si è reso necessario acquistare attrezzatura da dare in dotazione all'operaio comunale;
- a tal fine è stata contattata la ditta M.C.N. s.a.s. di Boe Nina & C., con sede in via Che Guevara, 5 a Lula (NU), 08021, che si è resa disponibile all'immediata fornitura del materiale succitato;
- con atto di quest'ufficio n. 162 del 24/12/2019 è stata affidata, la suddetta fornitura alla ditta M.C.N. s.a.s. di Boe Nina & C., con sede in via Che Guevara, 5 a Lula (NU), 08021 (C.F. e P. IVA 01110440912), per un importo di €. 1.950,00 + I.V.A. al 22% (totale €. 2.379,00);
- 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 05/08/2020, la relativa fattura n. FPA 8/20 quale saldo della fornitura in oggetto, pervenuta in medesima data con prot. n. 2101, di complessive Euro 2.379,00 (compresa IVA 22%), onde conseguire il pagamento 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: Z2F2B80191;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta Società – prot. INPS_20786670 del 25/05/2020, con scadenza 22/09/2020, 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 2.379,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
M.C.N. s.a.s. di Boe Nina & C	8/20	05/08/2020	2.379,00	6900/1	568/1/2019	<u>Z2F2B80191</u>

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;
5. all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente;
6. 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 256 del 07/08/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **07/08/2020**

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 256 del 07/08/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, li 07/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA