

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 184 in data 04-12- 2023 Reg. Gen.	Oggetto: Manutenzione straordinaria del mezzo comunale IVECO DAILY - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ditta Loria Srls con sede in Via Bellieni n. 10 - 07047 Thiesi
---	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 18 del 29.09.2023 con il quale viene individuato l'Ing Francesco Mario Spanu, quale Responsabile del III Settore - Ufficio Tecnico - Suape;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 27/04/2016;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. del 11.05.2023 come modificata e integrata con la deliberazione n. 11 del 29.05.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023-2025;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione annualità 2023-2025;

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali come stabilito dalla Parte II del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. (TUEL) come modificato ed integrato dal D.lgs. 10.08.2014, n. 126 con particolare riferimento agli artt. 107 E 179;

VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione contabile;

VISTA la determinazione n. 145 del 13.10.2023 di affidamento del servizio di *"Manutenzione straordinaria del mezzo comunale IVECO DAILY BZ063EP"* alla ditta **Loria Antico** Autofficina (come da anagrafica allegata) per un importo di complessivo di € 1.146,80 di cui € 940,00 di imponibile e € 206,80 per IVA al 22%;

ACCERTATO che la prestazione è stata regolarmente eseguita;

VISTA la fattura elettronica **n.187 del 15.11.2023** (giusto prot. n. 8881 del 20.11.2023) presentata dalla ditta **Loria Antico Autofficina di Thiesi**, dell'importo di **€ 940,00** oltre IVA di legge, al 22% per **€ 206,80** e per un importo complessivo **€ 1.146,80**, relativa al pagamento del servizio di **"Manutenzione straordinaria del mezzo comunale IVECO DAILY BZ063EP"**;

RILEVATO che nulla osta alla liquidazione del relativo importo;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore al Numero Protocollo INAIL_41655330 data richiesta 04.12.2023 Scadenza validità 02.04.2024;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento agli artt. 107-184;

VISTI:

- l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999;
- l'art. 11, comma 6, della legge 15/07/2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- l'art. 7 - Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto - del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52;
- l'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure" del D.L. n° 95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni (Legge 07/08/2012, n° 135);
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Bilancio comunale;
- Lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

RITENUTO opportuno dover provvedere in merito;

DETERRIMA

DI APPROVARE la fattura elettronica **n.187 del 15.11.2023** (giusto prot. n. 8881 del 20.11.2023) presentata dalla ditta **Loria Srls, via Bellieni n. 10 - 07047 Thiesi P.IVA 02775900901**, dell'importo di **€ 940,00** oltre IVA di legge, al 22% per **€ 206,80** e per un importo complessivo **€ 1.146,80**, relativa al pagamento del servizio di **"Manutenzione straordinaria del mezzo comunale IVECO DAILY BZ063EP"**;

DI LIQUIDARE alla ditta **Loria Srls, via Bellieni n. 10 - 07047 Thiesi P.IVA 02775900901**, l'importo imponibile **€ 940,00**, a saldo della fattura elettronica **n.187 del 15.11.2023** (giusto prot. n. 8881 del 20.11.2023), relativa al pagamento servizio di **"Manutenzione straordinaria del mezzo comunale IVECO DAILY BZ063EP"**, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato in via non esclusiva - **CIG: Z923CE942C**;

DI LIQUIDARE all'erario l'importo dell'IVA al 22%, pari a **€ 206,80**, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

DI IMPUTARE la relativa spesa **€ 1.146,80** come segue:

Eserc. Finanz. 2023 Cap. 11802/0 Miss./Progr. 01.11 PdC finanz. 1.03.02.09.000 imp.241

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda ad effettuare la liquidazione del corrispettivo dovuto sul conto corrente bancario dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, riportato sul documento contabile;

DI PROVVEDERE alle pubblicazioni inerenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.lgs. 14.03.2013 n. 33.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Francesco Mario Spanu

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
(artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000)

Li, 04-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Ruda Maria Gavina

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA

Il Responsabile del Servizio
RILASCIÀ

Il **VISTO DI COMPATIBILITÀ** monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Li, 04-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Francesco Mario Spanu

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

(art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

- POSITIVO**
- NEGATIVO**

Favorevole

Li, 04-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Ruda Maria Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 04-12-2023.

Li, 04-12-2023

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco Mario Spanu