



COMUNE DI ROMANA PROVINCIA DI SASSARI

AREA TECNICO MANUTENTIVA

NUMERO DI REGISTRO GEN. 0 - NUMERO DI REGISTRO DI SETTORE 154 DEL 09/11/2016
Num. Prop. 515

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :

**CIG: Z711AC57B0. AREE VERDI COMUNALI. FORNITURA E POSA DI PIANTE
ORNAMENTALI E MANUTENZIONE VERDE. PRIMA LIQUIDAZIONE .**

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione

Visto il TUEL 267/2000 ed in particolare l'art. 107;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente regolamento uffici e servizi;

Considerato

§ Che, con propria Determinazione n. 134/2016 si è affidato, alla ditta Linea Verde di Meloni Giuseppe con sede in Alghero, via Tommaso Edison, 14, P.IVA: 01612920908, la fornitura, la posa e la manutenzione di fioriture ornamentali perenne, per la somma di €18.000,00 + IVA al 22%, per complessivi €21.960,00;

Vista/e

§ la/e fattura/e elettronica pervenuta/e dalla ditta Linea Verde di Meloni Giuseppe:

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT10209790152		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n°	Importo totale
TD01	28 ottobre 2016	6	€14.640
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
3248		28 ottobre 2016	

Considerato

§ Che è necessario liquidare la fattura pervenuta;

Preso atto

§ che, ai sensi dell'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

così come novellato dall'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, che così recita: “Art. 17-ter. – (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). – 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”, l'imposta è versata direttamente da questo debitore, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti

- § i presupposti in premessa;
- § gli artt. 8, 11 e 12, comma 4 lettera a) del vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
- § gli artt. 107 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza” e 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali”, del D. Lgs n° 267 del 18 agosto 2000;
- § il Decreto Sindacale 3 del 4 ottobre 2012 nonché il Decreto Sindacale 19 del 12 giugno 2015 con i quali il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell' Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
- § lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n° 3 del 9 febbraio 2011;
- § il vigente regolamento comunale per la fornitura in economia di beni e servizi, approvato con delibera di C.C. n° 8 del 26 aprile 2013;
- § il vigente Nuovo Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, aggiornato con Delibera di G.C. n° 62 del 6 agosto 2013;
- § la regolarità del DURC, documento n. INAIL_3750073, del 13 luglio 2016, scadenza 10 novembre 2016.

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

1. le motivazioni riportate nelle premesse, nelle prese d'atto e nei considerata si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. **di liquidare**, alla ditta Linea Verde di Meloni Giuseppe con sede in Alghero, via Tommaso Edison, 14, P.IVA: 01612920908, la somma di €14.640, come da fattura sopra elencata;

Esercizio	missione	programma	Capitolo	Art.	impegno	Importo €
2016	08	01	28112	005	597	14.640,00
TOTALE						14.640,00

3. **di dare atto** che la liquidazione di cui al punto 2) trova la necessaria copertura come da impegni assunti con determinazione n° 134/2016;
4. **di dare atto** che il CIG assegnato è: Z711AC57B0;
5. **di dare atto** che la presente determinazione diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore Servizio Amministrativo-Contabile;

6. di dare atto che la presente determina:

- a. deve essere trasmessa al Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile per il successivo procedimento di “ordinazione” per il conseguente “pagamento” di cui all'art. 185 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- b. va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Tecnico e Manutentivo.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
