



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari
Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
<https://www.comune.bultei.ss.it> | comunebultei@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 282 del 19/07/2023

Proposta di settore n. 84 del 07/07/2023

Oggetto: Liquidazione di spesa a favore della Società Cooperativa Montana Fiorentini, con sede a Bultei in via Goceano n. 8, per intervento di pulizia straordinaria della struttura montana sita in località "Sa Fraigada".
CIG: ZAF3BBA0C9

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale n. 5 del 30/03/2023 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Servizio Amministrativo di questo Ente;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "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" e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 02 del 25/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 04/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 21/06/2017;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 con il quale è attribuita ai dirigenti/responsabili dei servizi la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto l'art 184 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che la liquidazione della spesa è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e a seguito del riscontro sulla regolarità della fornitura;

Richiamata la determinazione del Servizio Amministrativo n.243 del 29/06/2023 (interno di settore n. 76 del 26/06/2023) con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa per un importo complessivo di euro 578,28 a favore della Società Cooperativa Montana Fiorentini, con sede legale in via Goceano n.8 a Bultei, P.IVA IT02352830901, per lo svolgimento di intervento di pulizia straordinaria dei locali della struttura montana sita in località di "Sa Fraigada", per un totale di n. 30 ore, per un importo complessivo di euro 578,28 (iva inclusa) – CIG ZAF3BBA0C9;

Dato atto che la suddetta ditta ha fornito in maniera puntuale e soddisfacente il servizio affidatogli;

Vista la seguente fattura trasmessa dalla Società Cooperativa Montana Fiorentini con sede legale in via Goceano n.8 a Bultei, P.IVA IT02352830901:

Fattura	Cig	Oggetto	Importo (IVA inclusa)
n. 16 del 05/07/2023 acquisita al prot. com.le n. 3284 del 06/07/2023	ZAF3BBA0C9	Pulizie straordinarie "Sa Fraigada" n. 30 ore	€ 578,28
Totale			€ 578,28

Accertata la regolarità dei documenti giustificativi di spesa;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabiliscono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Acquisito, ai sensi dell'art.80 D.lgs. 50/2016, il DURC online INAIL_36732318 con validità dal 04/07/2023 al 01/11/2023, attestante la regolarità contributiva dell'Associazione;

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente;

Ritenuto dover provvedere in merito;

determina

Di liquidare, per quanto in narrativa, a favore della Società Cooperativa Montana Fiorentini, con sede legale in via Goceano n. 8 a Bultei, P.IVA IT02352830901, la somma complessiva di euro 578,28, per il pagamento della fattura indicata nel prospetto riportato in premessa (CIG ZAF3BBA0C9);

Di imputare la suddetta somma di euro 578,28 come segue:

- euro 351,77 sul capitolo 1082.2 del Bilancio 2023, imp n. 460/2023;
- euro 226,51 sul capitolo 1045.2 del Bilancio 2023, imp n. 461/2023;

Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis D. Lgs. 267/2000, che con la sottoscrizione del presente provvedimento si intende attestare la regolarità tecnico – amministrativa dello stesso;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio sul sito istituzionale.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Giovanna Puseddu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Bulteri, 19/07/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Raimonda Paoni

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Pulizia struttura "Sa Fraigada"

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.15.999	1.2	1082.2	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	460	351,77	0	0,00

Descrizione: Pulizia struttura "Sa Fraigada"

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.11.999	1.6	1045.2	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	461	226,51	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Pulizia struttura "Sa Fraigada"

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.15.999	1.2	1082.2	2023	460
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
351,77	0	0,00	599	351,77

Descrizione: Pulizia struttura "Sa Fraigada"

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.11.999	1.6	1045.2	2023	461
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
226,51	0	0,00	600	226,51

