



COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica - Vigilanza e Attività Produttive

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero di Registro Generale **366** del **13/11/2022**

Proposta n. **142**
del **03/11/2022**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – MESE DI OTTOBRE

Il Responsabile del Servizio

Visti:

- La Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
- Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- Il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 *bis*, 151 e 192;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici”
- il D.Lgs. n. 118/2011
- Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
- Il Codice in materia di protezione dei dati personali n. 101/2018 (D.Lgs 196/2003 coordinato con il D.Lgs 101/2018, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento Nazionale al Regolamento Europeo n. 679/2016;
- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Dato Atto:

- ✓ Che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d’inconferibilità previste dal D. Lgs. n.39/2013.

Richiamati in particolare:

- ✓ Gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione della spesa;
- ✓ L’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
- ✓ L’art. 107 del TUEL n. 267/2000;
- ✓ Il decreto del Sindaco, n° 7 del 31/08/2022, ad oggetto “Nomina Responsabile Servizio Tecnico – Vigilanza e Attività Produttive”;

- ✓ Il D. Lgs. 118/2011 e il D. Lgs. 126/2014 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e in particolare il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011);
- ✓ Il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25.02.2022;
- ✓ Il bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.02.2022;

Richiamata la propria determinazione n. 59/2022, con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina i contratti sotto soglia comunitaria, alla Ditta Coop. Sociale Sempre Verde (cooperativa sociale di tipo B Soc.), Via Emilio Lussu, 21 - 08040 Triei - C.F. / P. IVA 01311320913, relativo al servizio di cura e manutenzione del verde pubblico, per l'importo di € 36.434,52 compreso iva al 22%;

Rilevato che la spesa complessiva trova giusta imputazione sul Piano dei conti armonizzato codice 1.03.02.09.008 al redigendo Bilancio 2022/2024 esercizio 2022, la quale reca la necessaria disponibilità nel titolo 01- missione 09 - programma 02 - capitolo **1367.4 – impegno 156/2022**;

Richiamato il principio della competenza finanziaria potenziata, enunciato nell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, il quale stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l'obbligazione e si imputano all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione diventa esigibile (ossia all'esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);

Dato atto che l'obbligazione giuridica scade nel 2022;

Vista in merito la Fattura:

- n. **FATTPA 35_22** di data 02.11.2022 Protocollo 4488/2022 di **€ 3.036,21 mese di ottobre 2022**;

Dato atto che, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di gara (CIG) relativo all'affidamento della prestazione in oggetto è il seguente [Z91351EB9B](#);

Dato atto che la cooperativa Sempre Verde ha regolarmente effettuato il servizio richiesto;

Visto il **DURC** protocollo INAIL_34198085 Scadenza validità 02/12/2022 che si conserva agli atti del Comune;

Dato atto

- che è stata constatata, attraverso il rilascio del parere preventivo di regolarità tecnica - amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;
- che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 183 comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 267/2000, trattasi di spese regolarmente previste derivanti da accordo contrattuale;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della fattura ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 del regolamento di contabilità, in quanto ne sussistono le condizioni;

Tutto ciò premesso;

Determina

Di prendere atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare alla ditta COOPERATIVA SEMPRE VERDE l'importo totale di **€ 3.036,21 quale** saldo della fattura citata in premessa;

Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **3.036,21** trova imputazione sul Piano dei Conti Armonizzato codice 1.03.02.09.008 al Bilancio 2022/2024 esercizio 2022 – che reca la necessaria disponibilità al Titolo 01 - Missione 09 - Programma 02 - Capitolo **1367.4- Imp. 156/2021**

Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, all'Area Economico - Finanziaria e Amministrativa per:

- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.
- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Di dare atto che l'obbligazione giuridica è scaduta nell'anno 2022;

Di comunicare alla ditta COOPERATIVA SEMPRE VERDE i contenuti della presente determinazione ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D. Lgs 267/00;

Di dare atto che la presente determinazione:

- È inserita nel registro delle determinazioni;
- Viene trasmessa, per via telematica, in copia all'Albo Pretorio online, per la sua pubblicazione;
- Viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Girasole, secondo le modalità previste dal D.L.gs n. 33/2013 e della L. 190/ 2012 c.d. Legge Anticorruzione.

Il Responsabile del Procedimento
SCUDU RAFFAELLA

Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

VISTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Girasole, 03/11/2022

Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

VISTO DI EMISSIONE DEL MANDATO DI LIQUIDAZIONE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 153 comma 5 e dichiara che lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5, 183 comma 7 e 184 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Girasole, 13/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IMPEGNO DI SPESA				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.09.008	09.02	1367.4	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
53	156	9.108,63	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IMPEGNO DI SPESA				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.09.008	09.02	1367.4	2022	156
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
9.108,63	0	0,00	1800	3.036,21

CIG: Z91351EB9B

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **14/11/2022**

Girasole, 14/11/2022

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio