



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 187 data 29-04-2019
(AREA TECNICA N. 57 DEL 29-04-2019)

Oggetto: "REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA MEDIA" - CUP G58B17000020002
Impegno e liquidazione pwer pratica tecnico amministrativa avvio impianto. CIG Z152831649

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con nota 35789 del 16/10.2017 la RAS – Assessorato dell'Industria – Servizio Energia ed Economia Verde, ha comunicato l'assegnazione del finanziamento per l'importo di € 75.337,92 per la realizzazione dell'intervento;
- che con delibera di Giunta comunale N. 42 DEL 10-04-2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi per un importo totale di € 75.337,92 di cui € 67.219,21 per lavori e € 8.118,71 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 469 del 05/10/2018 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'operatore economico Ledda Costruzioni snc con sede in Via Doria n° 3 Santa Maria Coghinas (SS) C. Fisc./P.IVA 01594080903 per l'importo di €38.181,57 al netto del ribasso del 36,303%, oltre € 1.165,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 39.347,44 oltre IVA al 10%;
- che in data 01.02.2019 sono stati consegnati i lavori all'impresa appaltatrice;

Considerato:

- che si rende necessario impegnare e liquidare in favore di e-distribuzione gli oneri per la pratica amministrativa e tecnica necessaria per attivare l'impianto;
- che e-distribuzione ha trasmesso la fattura n. 919900001871 del 18.04.2019 relativa agli oneri amministrativi e tecnici relativi all'impianto in argomento di importo pari a € 122,00 di cui € 100,00 per onorario e €22,00 per IVA al 22%;

Attesa, per quanto sopra esposto, la necessità di procedere ad impegnare e liquidare la somma di € 122,00;

preso atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Rilevato che il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii e dell'art. 42 del dlgs 50/2016;

VISTO :

- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 183, 184, ,191 e 192 e l'art. 107 relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
- Il D.Lgs. n° 118/2018;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il Bilancio di previsione 2019/2021 - esercizio 2019 - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 15.04.2019;
- il PEG- parte finanziaria – esercizio 2019 approvato con Del. di G.C. n° 40 del 15.04.2019;
- il decreto del Sindaco n°13 del 02.07.2018 di “Nomina Responsabile del Settore Tecnico e connessa posizione organizzativa ” all’Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 3 del 01.02.2019 di “Nomina Responsabile del Settore finanziario e connessa posizione organizzativa ” alla D.ssa Annamaria Porcu;
- il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INARCASSA prot. NPS_14410705 del 01.03.2019 scadenza 29.06.2019;
- il CIG Z0625B443B;

DETERMINA

1. **Di liquidare** in favore e-distribuzione spa l'importo di € 122,00 per gli oneri necessari alla pratica amministrativa e tecnica necessaria per attivare l'impianto degli accumulatori dei lavori denominati **“REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA MEDIA” - CUP G58B17000020002;**
2. **DI DARE ATTO** che l'Iva, pari a € 22,00 verrà versata, ai sensi degli articoli 4,5,6, e 9 del Decreto MEF 23.01.2015, direttamente all'Erario a titolo di IVA trattenuta per scissione dei pagamenti in materia di Split payment;
3. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
4. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. **Di dare atto** che la somma occorrente è garantita da opportuna capienza al cap. 32318/2/2019;

6. **Di disporre** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa e liquidazione, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Geom. Maria Celeste Marginesu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Pasquale Caboni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Importo Iva	Capitolo	esercizio
Determ. n° 187 del 29/04/2019	€ 122,00	32318/2	2019

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa Anna Maria Porcu

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.