



**SETTORE AFFARI GENERALI  
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 146 del 15/02/2022**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA C & C DI CABIDDU TEENA - PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER I MESI DI AGOSTO 2021- DICEMBRE 2021**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 144/2021 del 31/12/2021 è stato approvato il DUP anni 2022/2024;
- con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 145/2021 del 31/12/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione anni 2022-2024;
- con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 1 del 11/01/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 ed assegnate le risorse finanziarie (bilancio 2022-2024) ai Dirigenti responsabili dei relativi settori dell'Ente, tra cui è prevista l'assegnazione al dirigente del Settore AA.GG.delle risorse del capitolo 8580.

**Premesso**

**-che** con determinazione del dirigente del Settore AA.GG. n. 1642 del 19/12/2019 si è aggiudicato il servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente per il periodo di 36 mesi alla ditta C& C di Cabiddu Teena di Oristano:

**che** con precedente determinazione del dirigente Sett. AA.GG. n. 1648 del 20/12/2019 si è proceduto all'assunzione dell'impegno n. 10/2021 di €. 7.930 sul cap. 8580 del bilancio 2021, a favore della Ditta C& C di Cabiddu Teena di Oristano, per la spedizione della corrispondenza dell'Ente nell'anno 2021.

**Vista** la fattura n.07 del 10.02.2022 di € 466,63 iva compresa, emessa dalla ditta C& C di Cabiddu Teena di Oristano, pervenuta al protocollo dell'ente in data 14.02.2022 e acquisita in tale data al n. 2452, per il servizio di recapito della corrispondenza dell'Ente nei mesi di Agosto2021- Dicembre 2021.

**Dato atto** che dal Durc acquisito attraverso la piattaforma telematica dell'Inail in data 08//02/2022 N. Protocollo Inps\_29027528 con scadenza validità al 1° Aprile 2022, risulta la regolarità della posizione previdenziale della ditta C& C di Cabiddu Teena.

**Accertato** che il servizio di spedizione della corrispondenza nei mesi di Agosto2021 - Dicembre 2021 si è svolto regolarmente, sentito favorevolmente anche il precedente responsabile del Servizio Appalti e Contratti, nel periodo fino a novembre 2021.

**Accertata** la regolarità della fattura emessa.

**Dato atto** che si è acquisito il seguente CIG : ZC22AE40B7;

**Visti** i Decreti dell'Amministratore Straordinario n. 9 del 07/05/2018 e n. 20 del 17.11.2021 con i quali la sottoscritta dirigente dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene nominata dirigente del

settore Affari Generali.

**Vista** la deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n. 51 del 29/04/2021, con la quale si è proceduto ad approvare il PEG, nel quale è previsto l'assegnazione al dirigente del Settore AA.GG. delle risorse di cui al capitolo 8580.

**Ritenuto** di procedere al pagamento della suddetta fattura relativa al servizio suindicato.

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000.

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**Che** l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e

la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

**Attestata** l'assenza di situazioni di incompatibilità e condizione di conflitto di interesse per tutti i soggetti coinvolti nella redazione ed adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, recepito dall'Ente con Delibera G.P. n. 13/2014.

**Accertata** la propria competenza in materia

**Dato atto** che:

- la Responsabile del Servizio il Responsabile del Servizio Appalti e Contratti, Dott.ssa Maria Anna Deiana, che riveste il ruolo di Responsabile del presente procedimento, con la presente proposta n. **390** attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto e, avendo accertato la regolarità della prestazione, esprime parere favorevole alla liquidazione;
- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

## DETERMINA

**Di dare atto** che la succitata obbligazione passiva, ammontante complessivamente a €466,63, è scaduta nell'esercizio finanziario **2021** e che pertanto la spesa è liquidabile secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, così come coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014.

**Di dare atto** che l'obbligazione è esigibile in quanto la prestazione è stata regolarmente eseguita e la fattura è formalmente corretta.

**Di liquidare** l'importo lordo di €466,63 (IVA € 84,15) per il servizio di spedizione corrispondenza mesi Agosto 2021- Dicembre 2021, a favore della Ditta C& C di Cabiddu Teena di Oristano con sede a Oristano, Via Vittorio Veneto, 20 - (c.f. : CDBTNE77D50Z222A), a titolo di pagamento a saldo della fattura n.07 del 10.02.2022 pervenuta al prot. N.2452 del 14/02/2022. CIG: ZC22AE40B7.

**Di dare atto** che la somma (lorda) di € 466,63 grava contabilmente sul capitolo di bilancio 8580 -

*Impegno n. 10/2021, esercizio 2022, conto residui 2021.*

**Di disporre**, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la trattenuta di € 84,15 pari alla somma dell'IVA esposta nella fattura

oggetto di liquidazione, mediante emissione di reversale di incasso da imputare sul capitolo di entrata n. **9876** "ritenute per scissione contabile IVA - Split payment" che dovrà essere successivamente riversata all'erario, a cura del servizio finanziario, con i tempi e le modalità stabilite dal decreto attuativo.

**Di dare atto** che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica della transazione elementare relativa al presente atto gestionale di spesa è espressa secondo i sottoelencati codici di riferimento:

Missione - Programma 01 / 02

Capitolo 8580

Livello V 1030216002

Cofog 11

Codice Europeo 8

Spesa ricorrente 3

Esercizio finanziario 2022 conto residui 2021

**Di autorizzare** il Settore Finanziario e Risorse Umane dell'ente all'emissione del relativo mandato a pagamento di € 382,48 a favore della ditta, mediante accreditamento sul c/c "dedicato" indicato in fattura.

**Di dare atto** che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento

Oristano li, 15/02/2022

IL DIRIGENTE  
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

*Responsabile del procedimento: DEIANA MARIA ANNA*

*Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA*