



# COMUNE DI NUORO

## SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI *Servizio LL.PP. Gruppo 1*

Determinazione n. 1154

del 13/04/2022

**OGGETTO:** Acquisto di corpi illuminanti e dei relativi ricambi per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 22101009927 del 31.03.2022 - prot. 023047 del 05.04.2022 – cig Z3D2FF430A

CIG: Z3D2FF430A

### ***IL DIRIGENTE***

**VISTO** l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in materia di Funzioni e responsabilità della dirigenza;

**VISTA** la Delibera C.C. n. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)

**VISTA** la Delibera di C.C. n. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)

### **VISTI**

la legge n.15 del 25 febbraio 2022 che, fra le altre cose, prevede il differimento del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;

L'articolo 163, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 relativo all' Esercizio Provvisorio del Bilancio;

L'articolo 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** l'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTA** la d.d. n. 3504 del 31.12.2020 - impegno di spesa acquisto corpi illuminanti – con la quale venivano prenotate le somme necessarie per l'acquisto del materiale da utilizzare per le manutenzioni degli impianti;

**VISTA** la fattura n. 22101009927 del 31.03.2022 - prot. 023047 del 05.04.2022, per € 368,29 più € 81,02 di i.v.a. 22% per un totale di € 449,31 iva inclusa, emessa dalla ditta ELCOM S.R.L - P.Iva 00561630955, con sede in VIA AMSTERDAM SNC - 09170 ORISTANO (OR) - deposito : ZONA INDUSTRIALE PRATO SARDO - 08100 NUORO;

**VISTO** il parere favorevole del responsabile del procedimento sulla fornitura eseguita;

**VISTI**

\* il DLgs del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle dipendenze degli EE.LL.;

\* il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione contabile;

1 **VISTI** i seguenti Atti:

\* la Delibera della C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;

\* la Delibera del C.C. n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità;

\* la Delibera del C.C. n.26 del 15.07.2019 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;

\* il decreto del Sindaco n. 31 del 21.06.2021 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi all'Ing. Tiziana Mossone;

**DATO ATTO** che trattandosi di obbligazioni già formalmente assunte si rende la loro liquidazione indifferibile;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

**ACQUISITO** il D.U.R.C. dell'affidatario INAIL\_31358604 con scadenza in data 08.06.2022, risultante REGOLARE;

**DATO ATTO** che la normativa vigente non prevede per i servizi in oggetto l'acquisizione del CUP essendo finalizzate alla gestione di quanto esistente e non rappresentando un investimento;

**ACQUISITO** il C.I.G. Z3D2FF430A;

#### **DETERMINA DI**

- procedere all'approvazione e liquidazione della fattura della ditta ELCOM S.R.L - P.Iva 00561630955, con sede in VIA AMSTERDAM SNC - 09170 ORISTANO (OR)
  - deposito : ZONA INDUSTRIALE PRATO SARDO - 08100 NUORO allegata alla presente:
    - n. 22101009927 del 31.03.2022 - prot. 023047 del 05.04.2022, per € 368,29 più € 81,02 di i.v.a. 22% per un totale di € 449,31 iva inclusa;
- liquidare alla ditta di cui sopra la somma di € 368,29 sul conto corrente dedicato ai sensi art. 3 comma 7 della legge 136/2010 ed indicato all'interno del documento;
- liquidare all'Erario la somma di € 81,02 a titolo di IVA, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28/06/2013 ;
- dare atto che alla spesa complessiva di € 449,31 si farà fronte utilizzando le somme presenti sul capitolo di spesa n. 2051788 - impegno 2021/995 ex 2020/1654;
- di utilizzare per la liquidazione il c.i.g. sopra citato indicato in fattura;
- demandare al Servizio Finanziario in ordine all'esecuzione del presente provvedimento con la precisazione di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente Determinazione, in quanto l'impegno disposto e la successiva liquidazione è riferita ad attività ordinaria vincolata a cronoprogrammi perentori
- dare atto che:
  - si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all'art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
  - per la presente determinazione, sarà assicurata la pubblicazione nell'albo pretorio on line dell'Ente;

**SI ATTESTA:**

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

**f.to IL DIRIGENTE**

**MOSSONE TIZIANA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.*

*Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

