



COMUNE DI NUORO

SETTORE 9 - ATTIVITA' PRODUTTIVE *Commercio e Sviluppo economico*

Determinazione n. 328

del 14/02/2022

OGGETTO: Autunno in Barbagia annualità 2021 “Sas Cortes de Grassia” - Servizio pulizie case storiche comunali Determinazione di liquidazione Fattura n 19/E a favore della ditta Sarda Multiservice. CIG: ZC9340E6CA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 3517 del 26.11.2021 inerente al seguente affidamento: servizio pulizie case storiche comunali alla ditta Sarda Multiservice – Via Marco Tullio Cicerone n. 9 Nuoro, p. IVA 01560000919, per un importo pari a € 530,70 IVA compresa, capitolo di spesa n. 1030525 “Interventi per Celebrazione 150 anni del Nobel Grazia Deledda con contributi da Fondazione di Sardegna - Cap. E. 20100218” del Bilancio 2021; – **CIG: ZC9340E6CA**;

PREMESSO CHE sono state acquisite:

- la fattura n° 17/E del 20.01.2022 protocollo 4506 Ingresso 20.01.2022 – 14.06 per un importo di € 647,45 pari a € 530,70 + 116,75 per IVA AL 22%, non corrispondente all'importo effettivamente dovuto e per la quale è stato chiesto per le vie brevi alla Sarda Multiservice di rettificare il documento fiscale mediante emissione di nota di credito;
- la fattura n° 18/E del 21.01.2022 protocollo 4869 Ingresso 21.01.2022 – 14.06 pari ad un importo di € 647,45 pari a € 530,70 + 116,75 per IVA AL 22% quale nota di credito riferita alla fattura 17/E anzidetta;
- la fattura 19/E del 21.01.2022 protocollo 4870 Ingresso 21.01.2022 – 14.06 per l'importo di € 505,01 di cui € 413,94 + 91,07 per IVA al 22%, oggetto dell'effettiva liquidazione della prestazione fornita dalla ditta Multiservice srls;

ATTESTATA la regolarità tecnica della prestazione la quale è stata eseguita nel rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali;

DATO ATTO altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INPS_28589840 Scadenza validità 09/03/2022 e che alla data di presentazione della fattura risulta REGOLARE nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 11 ter art. 6 del D.l. 35/2013;
- il pagamento sarà disposto su conto corrente dedicato indicato in fattura;

RITENUTO, conseguentemente, di dover trasmettere il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza finalizzati all'emissione del relativo mandato;

VISTI:

- il decreto di nomina del ing. Mauro Scanu, quale Dirigente del Settore 9 denominato "Attività Produttive", del 21.06.2021 n.36
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n.267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il Regolamento dell'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato l'atto avente per oggetto: "Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021 "Adozione del Piano esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2021/2023 – Annualità 2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale – n. 22 del 12.04.2021 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);
- l'art 163 del D. Lgs. n. 267/2000 recante "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, di differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31 marzo 2022 (GU Serie Generale n. 309 del 30.12.2021);

RITENUTO che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all'art. 163 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese indifferibili ed urgenti e non frazionabili;

RAVVISATA l'opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall'art. 7 del DPR n. 62/2013;

ATTESTATA

- 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;

Tutto ciò premesso e considerato

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti *infra* richiamati – da intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:

DI DISPORRE la liquidazione a favore della ditta Sarda Multiservice – Via Marco Tullio Cicerone n. 9 Nuoro, p. IVA 01560000919 per un totale di € 505,01 di cui € 413,94 + 91,07 per IVA al 22%, relativo alla fattura n° 19/E del 21.01.2022 protocollo 4870 Ingresso 21.01.2022 – 14.06 mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato al fornitore sopra menzionato come è indicato nella fattura per la quale si allega la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

DI IMPUTARE la relativa spesa complessiva pari a € 505,01 di cui € 413,94 + 91,07 per IVA al 22%, a valere sull'impegno di spesa n. 1813/2021 assunto sul capitolo 1030525 "Interventi per Celebrazione 150 anni del Nobel Grazia Deledda con contributi da Fondazione di Sardegna - Cap.E. 20100218" del Bilancio 2021 – 2023;

DI DARE ATTO che per mero errore materiale l'importo impegnato con DD 3517 del 26.11.2021 è stato assunto per un importo di € 530,70 piuttosto che di 505,01 e che data l'esiguità della differenza si provvederà direttamente in fase di riaccertamento ordinario dei residui per l'anno 2021 alla cancellazione della differenza impegnata erroneamente;

DI ATTESTARE che l'impegno di cui sopra è stato regolarmente sottoscritto dal Responsabile del Servizio Bilancio e dal Dirigente del Settore 2 Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Patrimoniali;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. lgs. 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 della responsabile del servizio;

DI DARE ATTO CHE:

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all'art. 184 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese afferenti il pagamento di obbligazioni già assunte;
- è compatibile con le regole contabili di cui all'art. 163 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente adempimenti indifferibili ed urgenti, per le motivazioni di cui in premessa e tali da comportare disfunzioni organizzative e conseguenti danni gravi e certi qualora non tempestivamente disposti;
- è relativa ad una obbligazione esigibile entro l'esercizio finanziario 2022;

DI ATTESTARE la regolarità contributiva a fini INPS della ditta Sarda Multiservice – Via Marco Tullio Cicerone n. 9 Nuoro, p. IVA 01560000919 come da atto allegato n. NPS_28589840 Scadenza validità 09/03/2022 e che alla data di presentazione della fattura risulta **REGOLARE**;

DI INCARICARE il Servizio Bilancio in ordine all'esecuzione del presente provvedimento;

DI DARE ATTO infine che per la presente Determinazione:

- si farà luogo agli adempimenti afferenti agli 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;
- sarà assicurata la pubblicazione nell'albo pretorio *on line*.

f.to l'Istruttore Amm.vo dr. ssa Elisa Gungui

f.to Il Funzionario dr.ssa Marina Marchi

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon 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;

IL DIRIGENTE
SCANU MAURO

