



COMUNE DI NUORO

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

Determinazione n. 2049

del 28/06/2022

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria negli impianti di illuminazione pubblica non affidati in gestione esterna - liquidazione fattura 84.22 del 08.06.2022 - prot. 37724 del 09.06.2022 – cig : Z2F34068F6

IL DIRIGENTE

VISTI

- * L'articolo 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- * L'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dirigenziali;
- * La Delibera 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 Delibera del Consiglio Comunale n.50 del 29.11.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2020 (ai sensi dell'art. 11 bis, D.lgs. n. 118/2011);
- * La Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 11.05.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 – 2024 (art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
- * La Delibera del Consiglio Comunale n.20 del 11.05.2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);

- 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. 3978 del 22.12.2021 - con la quale si impegnavano le somme necessarie per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di i.p. alla ditta 3s Impianti S.n.c. Di Balloi Salvatore, Nieddu Salvatore & Balloi Sergio - VIA ALDO MORO, 31, 08023, Fonni, Nuoro – p.iva. 01344080914;
- VISTA** la fattura n. 84.22 del 08.06.2022 - prot. 37724 del 09.06.2022, per € 4.800,00 più € 1.056,00 di i.v.a. 22% per un totale di € 5.856,00 iva inclusa, emessa dalla ditta affidataria;
- 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;
- 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 DURC INAIL_32305661 dell'affidatario con validità fino al 27.07.2022, 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. Z2F34068F6;

DETERMINA DI

- procedere all'approvazione e liquidazione della fattura della ditta 3s Impianti S.n.c. Di Balloi Salvatore, Nieddu Salvatore & Balloi Sergio - VIA ALDO MORO, 31, 08023, Fonni, Nuoro – p.iva. 01344080914 allegata alla presente:
 - n. 84.22 del 08.06.2022 - prot. 37724 del 09.06.2022, per € 4.800,00 più € 1.056,00 di i.v.a. 22% per un totale di € 5.856,00 iva inclusa;

- liquidare alla ditta di cui sopra la somma di € 4.800,00 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 € 1.056,00 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 € 5.856,00 si farà fronte utilizzando le somme presenti sul capitolo di spesa 1030689 imp. 2021/1362;
- di utilizzare per la liquidazione il cig. indicato in fattura e soprariportato;
- 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:
 - la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - 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 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;

f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

