



COMUNE DI NUORO

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

Determinazione n. 3263

del 27/09/2022

OGGETTO: Riparazioni urgenti pozzetti ispezione impianti di illuminazione pubblica cittadina – liquidazione fattura n. 19/PA del 06.09.2022 - prot. 57849 del 07.09.2022 - cig : Z0D2FFE3A5

CIG: Z0D2FFE3A5

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;
- Il Decreto Sindacale n.31 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito all'Ing. Tiziana Mossone l'incarico di Dirigente del Settore 4 “Infrastrutture e Servizi Manutentivi”;
- 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.);
- il Decreto sindacale n. 13 del 19/7/2022 avente ad oggetto il conferimento di funzioni e incarichi al Segretario Generale dell'Ente, in forza del quale il Segretario è stato

incaricato delle funzioni vicarie inerenti la reggenza del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio”, in caso di assenza del Dirigente titolare;

- Delibera GC n. 167 del 10/06/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2021/2023- Annualità 2022;
- il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024 , approvato con Delibera di Giunta Comunale n.112 del 29/04/2022;

VISTA la d.d. n. 3503 del 31.12.2021 - impegno di spesa - messa in sicurezza chiusini impianti di i.p. con le quale si impegnavano le somme necessarie per la manutenzione dei chiusini degli impianti di i.p.;

VISTA la fattura n. 19/PA del 06.09.2022 - prot. 57849 del 07.09.2022, per € 1.400,00 più € 308,00 per un totale di 1.708,00 iva 22% inclusa, emessa dalla Impresa Edile di Casu Mario - p.iva 00577330913 - sede Via Aldo Moro, 2 - 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;

DATO ATTO

- che trattandosi di spese derivanti da contratti, si rende la loro liquidazione indifferibile e urgente;
- che sono rispettate le misure del Piano anticorruzione e che l'atto è adottato in assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ACQUISITO il DURC INAIL_33105901 dell'affidatario con validità fino al 20.09.2022, risultante
REGOLARE;

DATO ATTO che la normativa vigente non prevede per gli acquisti di materiale necessario per la
manutenzione ordinaria l'acquisizione del CUP essendo finalizzate alla gestione di
quanto esistente e non rappresentando un investimento;

ACQUISITO il C.I.G. Z0D2FFE3A5;

DETERMINA

- procedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 19/PA del 06.09.2022 - prot. 57849 del 07.09.2022, per € 1.400,00 più € 308,00 per un totale di 1.708,00 iva 22% inclusa allegata alla presente;
- liquidare all'impresa Casu Mario – P.Iva 00577330913, la somma di € 1.400,00 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 308,00 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 €. 1.708,00 si farà fronte utilizzando le somme presenti sul capitolo di spesa n. 2051788 - impegno 2021/996
- di utilizzare per la liquidazione il cig. soprariportato e 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:
 - 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 .
 - 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.)*

