



COMUNE DI NUORO

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI *Servizio LL.PP. Gruppo 2*

Determinazione n. 3818

del 14/12/2021

OGGETTO: Messa in sicurezza dei rilievi pericolosi negli infissi e nelle murature da eseguirsi internamente nelle scuole per l'infanzia cittadine. Liquidazione in favore della ditta SANI.GAR S.r.l. Importo complessivo € 1.246,84 iva compresa.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'articolo 183 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
- l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dirigenziali;
- il Decreto del Sindaco n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco conferiva all'ing. Tiziana Mossone l'incarico di Dirigente del Settore 4, Infrastrutture e Servizi Manutenzioni;
- la Delibera del Consiglio Comunale num. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000). Discussione e conseguente deliberazione;
- la Delibera del Consiglio Comunale num. 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);

PREMESSA:

- Richiamata la determinazione dirigenziale num. 3078 del 26.10.2021, attraverso la quale si affidava la fornitura di cui all'oggetto alla ditta Sani.Gar S.r.l., e si impegnava l'importo complessivo di € 1.141,92;
- Richiamata la determinazione dirigenziale num. 3284 del 09.11.2021, attraverso la quale si integrava l'impegno assunto con la determinazione dirigenziale num. 3078 del 26.10.2021, per

un importo di € 104,92, in quanto, per mero errore materiale, non erano state previste le spese di trasporto;

- Preso atto che, il tecnico dell'Ente, geom. Francesco Fara, impartiva alla medesima ditta le disposizioni per varie forniture riguardanti la messa in sicurezza di infissi e rilievi pericolosi nelle scuole dell'infanzia cittadine, e che la stessa fornitura contabilizzata è stata regolarmente eseguita dalla ditta incaricata e puntualmente verificata dallo stesso tecnico, con esito positivo;
- La ditta, una volta eseguita la fornitura, ha emesso all'uopo la fattura n. 118/F del 29 novembre 2021, per l'importo comprensivo di IVA pari ad € 1.246,84, prot. n° 2021/67416;
- Accertato che il responsabile del procedimento ha ritenuto detta fattura regolare;
- Ritenuto di dover liquidare la citata fattura n. 118/F del 29 novembre 2021;
- Attestate:

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;

- Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1, comma 629, lett.b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
- Preso atto che in attuazione della succitata disposizione legislativa, si provvederà a pagare solo l'imponibile fatturato dalla ditta **Sani.Gar S.r.l.**, avente sede legale in via Giovanni Pascoli, n° 10, Bucine (AR) (P. Iva: 01836440519), per un totale imponibile di € 1.022,00, in quanto l'I.V.A. sarà trattenuta dal Settore Programmazione e Gestione Risorse e riversata all'Erario secondo le modalità indicate nel D.M.23/01/2015;
- Riepilogati: in applicazione dell'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136, i seguenti strumenti di pagamento della transazione:
CIG: ZCE3387A20;
CIG: ZB933B6286
IBAN: Vedi modulo allegato, art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010;
Partita IVA: 01836440519;
- Preso atto che la Stazione Appaltante ha provveduto alla richiesta di regolarità contributiva (DURC) della ditta Sani.Gar S.r.l., avente sede legale in via Giovanni Pascoli, n° 10, Bucine (AR) (P. Iva: 01836440519), dalla quale risulta che la stessa ditta è regola con il versamento dei contributi fino alla data del 10/02/2022, prot. num. INAIL_29591430;

CONSIDERATO che le somme necessarie per provvedere al pagamento della suddetta spesa di complessivi € 1.246,84, sono regolarmente previste nei seguenti Capitoli del Bilancio dell'Ente:

1. Capitolo 1030400, impegno 1572/2021, importo € 411,15;
2. Capitolo 2051392, impegno 1573/2021, importo € 835,69

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;

ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento che l'istruttoria preordinata all'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;

VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

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;

- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti dell'Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;

RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse 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;

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

VERIFICATA la sufficiente disponibilità delle risorse necessarie per la finalità del presente atto affidato alle cure gestionali dell'ing. Tiziana Mossone, dirigente del Settore 4 "Infrastrutture e servizi manutentivi", nel Capitolo 1030400, impegno 1572/2021, per € 411,15, e Capitolo 2051392, impegno 1573/2021, per € 835,69, per complessivi € 1.246,84, regolarmente sottoscritto dal responsabile del Servizio Bilancio e dal Dirigente del Settore1;

ACCLARATO che il presente provvedimento è compatibile con le vigenti regole contabili di cui all'art. 184 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.

RITENUTO dunque di dovere procedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

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 in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:

LIQUIDARE, ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 a favore della ditta **Sani.Gar S.r.l.**, avente sede legale in via Giovanni Pascoli, n° 10, Bucine (AR) (P. Iva: 01836440519), la fattura n. 118/F del 29/11/2021, per un importo complessivo di € 1.246,84 IVA inclusa, per la quota imponibile pari ad € 1.022,00, riguardante la fornitura di materiale per la messa in sicurezza degli infissi e dei rilievi pericolosi nelle scuole per l'infanzia cittadine, e che la stessa fornitura, contabilizzata con il presente atto, è stata regolarmente eseguita dalla ditta incaricata e puntualmente verificata dal tecnico dell'Ente, con esito positivo;

LIQUIDARE all'Erario la somma di € 224,84 a titolo di I.V.A., tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013

IMPUTARE la suddetta spesa sui relativi centri di costo nel seguente modo:

1. Capitolo 1030400, impegno 1572/2021, importo € 411,15;
2. Capitolo 2051392, impegno 1573/2021, importo € 835,69

PROVVEDERE al pagamento della predetta fattura in applicazione dell'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136, tramite i seguenti strumenti di pagamento della transazione:

CIG: ZCE3387A20;

CIG: ZB933B6286

IBAN: Vedi modulo allegato, art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010;

Partita IVA: 01836440519;

INCARICARE il Servizio Economato e Provveditorato e il Servizio Bilancio, secondo competenza, in ordine alla esecuzione del presente provvedimento;

DARE ATTO che la spesa di cui al presente atto:

- è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- è relativa ad una obbligazione esigibile entro l'esercizio finanziario 2021;

DARE ATTO infine che per la presente Determinazione:

- si farà luogo agli adempimenti afferenti l'obbligo di pubblicità di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013 (Trasparenza) ed all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012.
- sarà assicurata la pubblicazione nell'albo Pretorio *on line*.

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.)*

