



COMUNE DI NUORO

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

Determinazione n. 733

del 16/03/2022

OGGETTO: Acquisto di corpi illuminanti per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di illuminazione pubblica gestiti in house – Liquidazione FATTURA 2022.V3.2200014 del 25.02.2022 - prot. 0014705 del 02.03.2022

IL DIRIGENTE

VISTI 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

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, "Differimento del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 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;

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 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. 3373 del 21.12.2020 con la quale si impegnavano le somme necessarie per l'acquisto di corpi illuminanti per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di illuminazione pubblica gestiti in house, sul capitolo 1030684;

VISTA la fattura n. 2022.V3.2200014 del 25.02.2022 - prot. 0014705 del 02.03.2022, di € 385,71 più € 84,86 di i.v.a. 22% per un totale di € 470,57 iva inclusa, emessa dalla ditta Elettrocolli Srl di Nuoro P.Iva 00578980914;

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 DURC INAIL_31639405 dell'affidatario con validità fino al 23.06.2022, 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. Z8F2E7AED3;

DETERMINA DI

- procedere all'approvazione e liquidazione della fattura della ditta Elettrocolli Srl – via
Santa Barbara - Nuoro - P.Iva 00578980914 allegata alla presente:
 - n. 2022.V3.2200014 del 25.02.2022 - prot. 0014705 del 02.03.2022, di € 385,71
più € 84,86 di i.v.a. 22% per un totale di € 470,57 iva inclusa,
- liquidare alla ditta di cui sopra la somma di € 385,71 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 € 84,86 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 € 470,57 si farà fronte utilizzando le somme
presenti sul capitolo di spesa n. 01030684 - impegno 2021.923 sub 1
- di utilizzare per la liquidazione il cig. sopraindicato e riportato in fattura;
- 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 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.)*

