



# COMUNE DI NUORO

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

Determinazione n. 2390

del 20/07/2022

**OGGETTO:** Acquisto di corpi illuminanti e dei relativi ricambi per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di illuminazione pubblica gestiti in house – liquidazione Fattura n. 22101016971 del 15.05.2022 - prot. 33514 del 20.05.2022 – CIG Z9D3482D96

CIG: Z9D3482D96

### ***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 alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Settore 4 "Infrastrutture e Servizi Manutentivi";

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. 4121 del 29.12.2021 con la quale si impegnavano le somme necessarie per l'acquisto di materiali e attrezzature necessarie per la manutenzione degli impianti di i.p.;

**VISTA** la fattura n. 22101016971 del 15.05.2022 - prot. 33514 del 20.05.0222, per € 127,68 più € 28,09 di i.v.a. 22% per un totale di € 155,77 iva inclusa, emessa dalla ditta ELCOM S.R.L - P.Iva 00561630955, con sede in VIA AMSTERDAM SNC - 09170 ORISTANO (OR) - deposito : ZONA INDUSTRIALE PRATO SARDO - 08100 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;

**DATO ATTO** che trattandosi di obbligazioni già formalmente assunte si rende la loro liquidazione indifferibile;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

**ACQUISITO** il DURC INAIL\_33360758 dell'affidatario con validità fino al 06.10.2022, 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. Z9D3482D96;

#### **DETERMINA DI**

- procedere all'approvazione e liquidazione della fattura della ditta ELCOM S.R.L - P.Iva 00561630955, con sede in VIA AMSTERDAM SNC - 09170 ORISTANO (OR) - deposito : ZONA INDUSTRIALE PRATO SARDO - 08100 NUORO allegata alla presente:
  - n. 22101016971 del 15.05.2022 - prot. 33514 del 20.05.0222, per € 127,68 più € 28,09 di i.v.a. 22% per un totale di € 155,77 iva inclusa;
- liquidare alla ditta di cui sopra la somma di € 127,68 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 € 28,09 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 € 155,77 si farà fronte utilizzando le somme presenti sul capitolo di spesa 1030689 imp. 2022/909;
- 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.)*

