



COMUNE DI NUORO

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI *Servizio Appalti*

Determinazione n. 2055

del 28/06/2022

OGGETTO: Liquidazione competenza ufficio di piano V° tranche RTP Dejua-Tanda

CIG: ZE82CB5CB7 CUP: H61F16000000005

IL DIRIGENTE

VISTI:

- 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;
- il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";
- il vigente Statuto Comunale;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il Regolamento dell'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15/07/2019 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;

- il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha confermato l'Ing. Tiziana Mossone quale Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
- la Delibera del C.C. n. 19 del 11/05/2022, riguardante "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000). Discussione e conseguente deliberazione";
- la Delibera del C.C. n. 20 del 11/05/2022, derubricata "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021, avente ad oggetto la "Ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Ente – Approvazione nuova macrostruttura";
- la determinazione dirigenziale n. 1828 del 05.07.2021 di approvazione della microstruttura del Settore 4 – Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
- l'art.184 del D. Lgs. 267/2000 recante "liquidazione della spesa";

VISTA la determinazione dirigenziale n. 3141/2020 con la quale è stato disposto l'impegno di spesa a favore dell'arch. Antonio Dejua in RTP con l'arch. Marco Tanda per l'esecuzione dell'incarico in oggetto;

VISTA la fattura n. 5/PA del 07.06.2022 acquisita al protocollo dell'ente al n. 37371 in data 07.06.2022, emessa dall'arch. Antonio Dejua – Nuoro PI 01240150910 - dell'importo complessivo di € 1.333,73 (imponibile € 1.093,22 - cassa previdenziale 4% € 42,05 - Iva al 22% € 240,51);

VISTA la fattura n. FPA 5/22 del 08.06.2022 acquisita al protocollo dell'ente al n. 37721 in data 08.06.2022, emessa dall'arch. Marco Tanda – Nuoro PI 02670900907 - dell'importo complessivo di € 700,79;

VISTA la nota di credito n. FPA 6/22 del 08.06.2022 acquisita al protocollo dell'ente al n. 37521 in data 08.06.2022, emessa dall'arch. Marco Tanda – Nuoro PI 02670900907 - dell'importo complessivo di € 700,79;

VISTA la fattura n. FPA 7/22 del 08.06.2022 acquisita al protocollo dell'ente al n. 37722 in data 08.06.2022, emessa dall'arch. Marco Tanda – Nuoro PI 02670900907 - dell'importo complessivo di € 728,82 (imponibile € 700,79 cassa previdenziale 4% € 28,03 non soggetto a Iva ed in regime forfettario);

PRESO atto che l'incarico è stato eseguito secondo le modalità e i tempi concordati e si può procedere all'erogazione della 5° tranche;

VERIFICATA la disponibilità della somma al Capitolo di bilancio n. 20504019 impegno n. 2020.1515 sub 1 per l'arch. Dejua e n. 2020.1515 sub 2 per l'arch. Tanda;

VERIFICATA la regolarità contributiva dei professionisti;

RIEPILOGATI, in applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i seguenti strumenti di pagamento della transazione:

- Smart C.I.G.: ZE82CB5CB7

- IBAN come da dichiarazione di tracciabilità

ATTESTATA:

la regolarità tecnica e correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione;

la correttezza del procedimento;

la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente;

VERIFICATA l'adeguatezza dell'istruttoria;

CONSIDERATO che il pagamento oggetto del presente provvedimento deve essere disposto per assolvere ad obbligazioni già formalmente assunte mediante regolari atti d'impegno;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

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

procedere all'approvazione e liquidazione della fattura elettronica n. n. 5/PA del 07.06.2022 acquisita al protocollo dell'ente al n. 37371 in data 07.06.2022, emessa dall'arch. Antonio Dejua – Nuoro PI 01240150910 - dell'importo complessivo di € 1.333,73 (imponibile € 1.093,22 - cassa previdenziale 4% € 42,05 - Iva al 22% € 240,51);

procedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. FPA 7/22 del 08.06.2022 acquisita al protocollo dell'ente al n. 37722 in data 08.06.2022, emessa dall'arch. Marco Tanda – Nuoro PI 02670900907 - dell'importo complessivo di € 728,82 (imponibile € 700,79 cassa previdenziale 4% € 28,03 non soggetto a Iva ed in regime forfettario);

far fronte alla spesa di complessiva di € 1.333,73 (imponibile € 1.093,22 - cassa previdenziale 4% € 42,05 - Iva al 22% € 240,51 con i fondi di cui al Capitolo di bilancio n. 20504019 impegno n. 2020.1515 sub 1 per la fattura dell'arch. Dejua;

far fronte alla spesa di complessiva di € 728,82 (imponibile € 757,97 - cassa previdenziale 4% € 28,03 e non soggetto a Iva (regime forfettario ai sensi DPR 633/72) con i fondi di cui al Capitolo di bilancio n. 20504019 impegno n. 2020.1515 sub 2 per la fattura dell'arch. Tanda;

incaricare il Servizio competente in ordine alla 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 crono programmi parentori;

dare atto che:

- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l'esercizio finanziario 2022;
- per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati;

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 qualora applicabili;
- 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.)*

