



# COMUNE DI NUORO

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

Determinazione n. 1450

del 10/05/2022

**OGGETTO:** Acquisto materiale elettrico per la sostituzione dei proiettori del campo scuola e di altri impianti sportivi – liquidazione fattura n. 2022/V3/2200023 del 28/04/2022 - prot. 29025 del 03/05/2022 – CIG ZAF300067C

CIG: ZAF300067C

### ***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**

La Legge n. 15 del 25 Febbraio 2022, che tra gli altri provvedimenti dispone la proroga per gli enti locali al 31 Maggio 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

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;

**VISTA** d.d. 3499 del 31.12.2020 con la quale si impegnavano le somme necessarie per la sostituzione dei proiettori del campo scuola e di altre strutture sportive, sul capitolo 2051680 imp. 1656/2020 ora 983/2021;

**VISTA** la fattura n. n. 2022/V3/2200023 del 28/04/2022 - prot. 29025 del 03/05/2022, per € 465,00 più € 102,30 di i.v.a. 22 %, per un totale di € 567,30 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;

**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 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. ZAF300067C;

#### **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/V3/2200023 del 28/04/2022 - prot. 29025 del 03/05/2022, per € 465,00 più € 102,30 di i.v.a. 22 %, per un totale di € 567,30 iva inclusa;
- liquidare alla ditta di cui sopra la somma di € 465,00 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 € 102,30 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 € 567,30 si farà fronte utilizzando le somme presenti sul capitolo di spesa 2051680 imp. 983/2021;
- di utilizzare per la liquidazione il cig. indicato in fattura : ZAF300067C;
- 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.)*

