



# COMUNE DI NUORO

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

Determinazione n. 736

del 16/03/2022

**OGGETTO:** lavori urgenti di verifica e rimozione dei detriti dal telo di protezione dell'intradosso della copertura della piscina comunale di via lombardia – cig : – Liquidazione fattura n. 1.22 del 01.03.2022 - prot. 014652 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. 4249 del 31.12.2021 con la quale si impegnavano le somme necessarie per la messa in sicurezza dell'intradosso del soffitto della piscina comunale, sui capitoli :

20504034 *“Riqualificazione piscina di farcana e Campo sportivo via montale vincolo RAS E 40200354 - 2018Y37R”* per € 696,00;

1040625 *“sport - contributi per iniziative ricreative e sportive - l.r. n.25/93”* per € 2.000,00;

**VISTA** la fattura n. 1.22 del 01.03.2022 - prot. 014652 del 02.03.2022, di € 1.300,00 più € 286,00 di i.v.a. 22% per un totale di € 1.586,00 iva inclusa, emessa dalla ditta ABITARE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA di Nuoro con sede a Nuoro in PIAZZA PALESTRO 2 - P.I. 01476400914;

**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 INPS\_28963444 dell'affidatario con validità fino al 29.03.2022, 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. Z3134A2DB2;

#### **DETERMINA DI**

- procedere all'approvazione e liquidazione della fattura della ditta ABITARE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA di Nuoro con sede a Nuoro in PIAZZA PALESTRO 2 - P.I. 01476400914 allegata alla presente:
  - n. 1.22 del 01.03.2022 - prot. 014652 del 02.03.2022, di € 1.300,00 più € 286,00 di i.v.a. 22% per un totale di € 1.586,00 iva inclusa,
- liquidare alla ditta di cui sopra la somma di € 1.300,00 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 € 286,00 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 € 1.586,00 si farà fronte utilizzando le somme presenti sul capitolo di spesa n. 1040625 *"sport - contributi per iniziative ricreative e sportive - l.r. n.25/93"*
- di utilizzare per la liquidazione il cig. sopra indicato e riportato in fattura;
- 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:
  - 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.)*

