



COMUNE DI NUORO

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

Determinazione n. 88

del 25/01/2022

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° 21101044802 del 23.12.2021 - prot. 0074345 del 31.12.2021

CIG: Z3D2FF430A

IL DIRIGENTE

- VISTO** 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)
- VISTO** 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;
- 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. 3504 del 31.12.2020 - impegno di spesa acquisto corpi illuminanti – con la quale venivano prenotate le somme necessarie per l’acquisto del materiale da utilizzare per le manutenzioni degli impianti;

VISTA la fattura n. 21101044802 del 23.12.2021 - prot. 0074345 del 31.12.2021, per € 1.329,09 più € 292,40 di i.v.a. 22% per un totale di € 1.621,49 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;

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 15.07.19 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 D.U.R.C. dell’affidatario INPS_28108918 con scadenza in data 08.02.2022, 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. Z3D2FF430A;

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. 21101044802 del 23.12.2021 - prot. 0074345 del 31.12.2021, per € 1.329,09 più € 292,40 di i.v.a. 22% per un totale di € 1.621,49 iva inclusa;
- liquidare alla ditta di cui sopra la somma di € 1.329,09 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 € 292,40 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 € 1.621,49 si farà fronte utilizzando le somme presenti sul capitolo di spesa n. 2051788 - impegno 2021/995 ex 2020/1654;
- di utilizzare per la liquidazione il c.i.g. sopra citato indicato 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 ;
 - 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.)*

