



COMUNE DI NUORO

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

Determinazione n. 1169

del 14/04/2022

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di ripristini stradali a seguito di interventi di manutenzione degli impianti di i.p.– liquidazione Fattura n. 26 del 23.03.2022 - protocollo n. 20068 del 23.03.2022 - cig : Z0C2FF1966

CIG: Z0C2FF1966

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)

VISTI

- la legge n.15 del 25/02/2022 che differisce al 31/05/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali;
- 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;

VISTA la d.d. n. 3485 del 31.12.2020 - impegno di spesa - Lavori URGENTI per la

realizzazione di ripristini stradali a seguito di interventi di manutenzione degli impianti di i.p.;

VISTA la fattura n. 26 del 23.03.2022 - protocollo n. 20068 del 23.03.2022, per € 4.715,86 più € 1.037,49 per un totale di 5.753,35 iva inclusa, emessa dalla ditta Brandinu Michele, sede legale località Latzone, 08020 – Sarule (NU) - (Partita IVA: 01096510910) ;

VISTA la fattura n. 1 del 10.01.2022 prot. 0015423 del 04.03.2022, emessa dalla ditta Brandinu Michele, sede legale località Latzone, 08020 – Sarule (NU) - (Partita IVA: 01096510910) E RIFIUTATA DAGLI UFFICI IN QUANTO CARENTE DI INFORMAZIONI ESSENZIALI;

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 certificato dell’affidatario INAIL_31896261 con validità fino al 07.05.2022, risultante REGOLARE;

DATO ATTO che la normativa vigente non prevede per gli acquisti di materiale necessario per la manutenzione ordinaria l'acquisizione del CUP essendo finalizzate alla gestione di quanto esistente e non rappresentando un investimento;

ACQUISITO il C.I.G. Z0C2FF1966
;

DETERMINA

- procedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 26 del 23.03.2022 - protocollo n. 20068 del 23.03.2022, per € 4.715,86 più € 1.037,49 per un totale di 5.753,35 iva inclusa allegata alla presente;
- liquidare alla ditta Brandinu Michele, sede legale località Latzone, 08020 – Sarule (NU) - (Partita IVA: 01096510910), la somma di € 4.715,86 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 1.037,49 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 €. 5.753,35 si farà fronte utilizzando le somme presenti sul capitolo di spesa n. 2051788 - impegno 2021/994
- di utilizzare per la liquidazione il cig. soprariportato e 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:
 - 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.)

