



COMUNE DI NUORO

SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Ambiente

Proposta di Determinazione n. 511

del 09/11/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA n°208 del 19/10/2022 “ Fornitura materiale vario, attrezzi e minuteria per Servizio Ambiente ,emesse dalla Ditta F.LLI PINTUS S.N.C. VIA ANTONIO BALLERO N. 119 -08100 NUORO (NU) Identificativo fiscale ai fini IVA: 00856840913

CIG: Z4F3766864

Il Responsabile del Procedimento

DATO ATTO con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2720 del 12.08.2022 , si è provveduto ad impegnare le somme occorrenti ad eseguire la fornitura in oggetto a favore della Ditta F.LLI PINTUS S.N.C. VIA ANTONIO BALLERO N. 119 -08100 NUORO (NU) Identificativo fiscale ai fini IVA: 00856840913;

EVIDENZIATO che le risorse succitate, vincolate per l'esecuzione della fornitura di cui trattasi sono state allocate sul capitolo 1030784 impegno 1327/2022, per un importo pari ad EURO 1.500,00 iva di legge inclusa,;

DATO ATTO della regolarità e conformità della fornitura;

DATO ATTO che la Ditta F.LLI PINTUS S.N.C. VIA ANTONIO BALLERO N. 119 -08100 NUORO (NU) Identificativo fiscale ai fini IVA: 00856840913 . ha presentato la seguente fattura chiedendo la liquidazione;

- Ditta F.LLI PINTUS S.N.C. ,fattura **n°208 del 19/10/2022** per un importo pari ad EURO 1.500,00 iva di legge inclusa ;

RILEVATO che la Ditta la Ditta F.LLI PINTUS S.N.C. VIA ANTONIO BALLERO N. 119 -08100 NUORO (NU) Identificativo fiscale ai fini IVA: 00856840913, ha esibito il DURC in corso di validità dal quale si evince che la stessa è in regola ai fini contributivi;

Numero Protocollo INPS_32712332 Data richiesta 16/09/2022 Scadenza validità 14/01/2023

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura suddetta per la quale il referente del servizio in persona dell'istruttore tecnico Geom. Roberto Sassu ha eseguito il controllo sulla regolarità del servizio riscontrandone la conformità come attestato sui documenti fiscali predetti come previsto dall'art.16 Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi ;

VISTA la normativa vigente e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle dipendenze degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il Regolamento dell'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 96 del 29/07/1996 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2012 con la quale si approva il Regolamento comunale dei contratti;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e all'incremento delle entrate comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Delibera CC n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000"

- il Decreto Sindacale n. 32 del 21.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico di Dirigente del Settore 5 "Programmazione e Gestione del Territorio" all'Ing. Mauro Scanu,

- Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)"

Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022- 2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)"

ATTESTATA:

- 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;

ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti dell'Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;

RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall'art. 7 del DPR n. 62/2013;

RAVVISATA l'opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

ETERMINA

1. Di liquidare la fattura **n°208 del 19/10/2022** , trasmesse per via telematica allegate alla presente, dell'importo di € 1.500,00 comprensivo di IVA al 22%, ,messe dalla Ditta F.LLI PINTUS S.N.C.,quale corrispettivo " FORNITURA varie attrezzature ;

Che la somma di € 1.500,00 comprensiva di IVA al 22%, farà carico al 1030784 impegno 1327/2022,

2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 – split payment, l'Iva al 22% della suindicata fattura pari ad € 270,49 dovrà essere versata direttamente dal committente, mentre alla Ditta F.LLI PINTUS dovrà essere corrisposta la somma di € 1.229,51;

3. Di liquidare l'importo di € 1.500,00 della fattura n°208 del 19/10/2022 , a favore della ditta" Ditta F.LLI PINTUS S.N.C. " fornitore n° 306371 , mediante versamento sul c/c presso –IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Di dare atto che la Ditta F.LLI PINTUS S.N.C. ha reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche in via non esclusiva, ai pagamenti ed allegata alla presente;
5. Di demandare al Servizio Bilancio l'esecuzione immediata del presente atto e l'emissione del mandato di pagamento;
6. Di demandare al Servizio Bilancio l'esecuzione immediata del presente atto e l'emissione del mandato di pagamento;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune, per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

di dare atto, altresì, 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;
- 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.

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.01.02.999		9.5		1030784		2022	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 1327	€ 1.500,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

F.LLI PINTUS S.N.C.DI ANTONIO & C.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 208

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.01.02.999		9.5		1030784		2022	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 1327	€ 1.500,00	N. 0	€ 0,00	N. 5028	€ 1.500,00		

Descrizione Creditore

F.LLI PINTUS S.N.C.DI ANTONIO e C.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 208

**Il Responsabile del Procedimento
SASSU ROBERTO**