



COMUNE DI NUORO

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Assistenza Organi Istituzionali

Determinazione n. 2882

del 26/08/2022

OGGETTO: Atto di liquidazione fattura per servizio di supporto al processo di attivazione del GDPR e DPO dal 22.01.2022 al 22.04.2022

CIG: Z7F2ABFCD9

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione n. 84 del 24.01.2022 si è proceduto a un rinnovo dell'affidamento del servizio di supporto GDPR e DPO esterno ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) dell'articolo del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., all'attuale DPO, dr. Mureddu Mario con sede a Cagliari, Piazza IV novembre n. 37, Partita Iva 03791190923, per un tempo limitato all'espletamento della procedura finalizzata all'individuazione di un nuovo DPO;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 557 del 24.02.2022 recante oggetto: "Affidamento servizio di supporto al processo di attivazione del GDPR e DPO dal 22.01.2022 al 22.04.2022. Impegno di spesa", con la quale è stato affidato il servizio di supporto GDPR e DPO esterno;

EVIDENZIATA la fattura n. FPA 79/22 del 04.07.2022 pervenuta il 04.07.2022 prot. n. 43553 CIG. Z7F2ABFCD9, relativa alle competenze spettanti dr. Mureddu Mario, Partita Iva 03791190923 per importo totale pari a € 1772,03, (non soggetto a IVA);

ACCLARATO che i rapporti finanziari con il DPO, dr. Mureddu Mario, sono regolati dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm. e ii.;

ACQUISITO il DURC relativo alla regolarità contributiva desumibile dal DURC prot. INAIL _33206667 del dr. Mureddu Mario acquisito in data 28.05.2022 e valido sino al 25.09.2022 e dalla quale si evince la regolarità del fornitore a fini INPS e INAIL che si allega al presente atto;

RITENUTO quindi opportuno provvedere alla liquidazione della fattura n. **FPA 79/22** del **04.07.2022** al fornitore dr. Mureddu Mario;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e, per effetto, l'opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha compiuto i dovuti riscontri amministrativo - contabili con esito positivo;

VISTI:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";
 - il vigente Statuto Comunale;
 - il decreto sindacale n. 13 del 19.07.2022 "Conferimento funzioni e incarichi al Segretario Generale dell'Ente"
 - la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il Regolamento dell'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
 - la deliberazione del Consiglio comunale 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.)"
- la deliberazione del Consiglio Comunale 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";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 09.04.2020 "Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 - Approvazione in Esercizio Provvisorio";
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 17.10.2019 avente a d oggetto "Piano triennale della Performance 2019-2021: Adozione Piano Performance / PEG annualità 2019 e Schema funzioni";
 - la deliberazione del Consiglio Comunale 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.)";

CONSIDERATO che con il nuovo ordinamento finanziario e contabile armonizzato degli EE. LL. assume particolare rilevanza la gestione della cassa e che la nuova struttura del bilancio finanziario degli EE. LL., di cui al D. Lgs.118/2011, così come modificato dal D. Lgs.126/2014, prevede in affiancamento al Bilancio di Previsione redatto in termini di competenza, anche gli stanziamenti di Cassa relativi alle Entrate che si prevede di riscuotere ed alle spese che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento, parimenti al connesso procedimento istruttorio, è assunto in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;

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

SIGNIFICATO che si è provveduto ad assumere l'impegno n. 310/2022 a carico del bilancio pluriennale 2022-2024 sul capitolo di spesa n. 1030261 "*Segr. Gen. Servizi DPO*", in ordine alle attività in oggetto, in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm. e ii.;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

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.;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti *infra* richiamati – da intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:

DI DISPORRE la liquidazione a favore di dr. Mureddu Mario, P. Iva 03791190923 per l'importo totale pari a € **1.772,03** a saldo della fattura n. **FPA 79/22** del **04.07.2022** pervenuta il 04.07.2022 prot. n. 43553 **CIG. Z7F2ABFCD9**;

DI DARE ATTO che la suddetta spesa farà carico al capitolo di bilancio n. 1030261 "*Segr. Gen. Servizi DPO*" impegno n. 310/2022 del Bilancio di previsione 2022 -2024;

DI ATTESTARE che l'impegno di cui sopra è stato regolarmente sottoscritto dal Responsabile del Servizio Bilancio e dal Dirigente del Settore 1;

DI PROVVEDERE alla liquidazione della predetta fattura per un importo pari € **1.772,03**, mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato al fornitore **dr. Mureddu Mario** indicato in fattura numero n. **FPA 79/22** del **04.07.2022** pervenuta il 04.07.2022 prot. n. 43553 **CIG. Z7F2ABFCD9**;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della responsabile del servizio;

DI DARE ATTO CHE:

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

-il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all'art. 184 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese afferenti il pagamento di obbligazioni già assunte;

DI ATTESTARE la regolarità contributiva desumibile dal DURC prot. INAIL _33206667 del dr. Mureddu Mario acquisito in data 28.05.2022 e valido sino al 25.09.2022 e dalla quale si evince la regolarità del fornitore a fini INPS e INAIL che si allega al presente atto;

DI INCARICARE il Servizio Bilancio in ordine all'esecuzione del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che:

- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
è relativa ad una obbligazione esigibile entro l'esercizio finanziario 2022;
- è compatibile con le regole contabili di cui all'art. 184 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese afferenti il pagamento di obbligazioni già assunte;
- è richiesta l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente determinazione, in quanto afferente a spese già impegnate a valere su entrate accertate nonché con la finalità di evitare l'esposizione a richieste di interessi da parte della ditta fornitrice;

DI DARE ATTO infine che per la presente Determinazione:

- 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;
- sarà assicurata la pubblicazione nell'albo pretorio *on line*.

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

ARENA FRANCESCO ROSARIO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

