



COMUNE DI NUORO

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

Determinazione n. 3218

del 26/09/2022

OGGETTO: rottamazione di alcuni mezzi dell'amministrazione comunale - liquidazione fattura n. PA 01/2022 del 22.07.2022 - prot. 48478 del 22.07.2022 - smartcig : Z9632FF337

CIG: Z9632FF337

IL DIRIGENTE

VISTI

- L'articolo 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- L'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dirigenziali;
- Il Decreto Sindacale n.31 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Settore 4 "Infrastrutture e Servizi Manutentivi";
- La Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 11.05.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 – 2024 (art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
- La Delibera del Consiglio Comunale n.20 del 11.05.2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);

- il Decreto sindacale n. 13 del 19/7/2022 avente ad oggetto il conferimento di funzioni e incarichi al Segretario Generale dell'Ente, in forza del quale il Segretario è stato incaricato delle funzioni vicarie inerenti la reggenza del Settore 2 "Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio", in caso di assenza del Dirigente titolare;
- Delibera GC n. 167 del 10/06/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2021/2023- Annualità 2022;
- il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024 , approvato con Delibera di Giunta Comunale n.112 del 29/04/2022;

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. 2610 del 16.09.2021 con la quale si impegnavano le somme per la rottamazione di alcuni mezzi dell'amministrazione non più utilizzati, affidando il servizio alla ditta Gardu Autodemolizioni ;

VISTA la fattura n. PA 01/2022 del 22.07.2022 - prot. 48478 del 22.07.2022 di € 450,00 più € 44,00 di i.v.a. per un totale di € 494,00 iva inclusa, emessa dalla ditta GARDU AUTODEMOLIZIONI S.R.L.S. con sede a Nuoro in VIA MAGNANI 41/43 Z.I. PRATO SARDO NUORO NU 08100 – p.i. 01491710917;

VISTO il parere favorevole del responsabile del procedimento sulla prestazione 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;

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

DATO ATTO che trattandosi di obbligazioni già formalmente assunte si rende la loro liquidazione indifferibile;

DATO ATTO che la normativa vigente non prevede per gli acquisti in oggetto l'acquisizione del CUP

essendo finalizzate alla gestione di quanto esistente e non rappresentando un investimento;

VISTA la dichiarazione dell'affidatario sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e in atti;

ACQUISITO il C.I.G. Z9632FF337;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ACQUISITO il DURC INPS_31449214 dell'affidatario con validità fino al 21/09/2022, risultante REGOLARE;

DETERMINA

- procedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. PA 01/2022 del 22.07.2022 - prot. 48478 del 22.07.2022 di € 64,54 più € 14,20 di i.v.a. 22 % per un totale di € 78,74 iva inclusa emessa allegata alla presente;
- liquidare alla ditta GARDU AUTODEMOLIZIONI S.R.L.S. con sede a Nuoro in VIA MAGNANI 41/43 Z.I. PRATO SARDO NUORO NU 08100 – p.i. 01491710917 la somma di € 450,00 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 44,00 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 €. 494,00 si farà fronte utilizzando le somme presenti sul capitolo di spesa n. 1030659 - impegno 2022/912
- 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:
 - 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.)*

