



# COMUNE DI NUORO

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

Determinazione n. 3217

del 26/09/2022

**OGGETTO:** Acquisto materiale elettrico – liquidazione fattura n. 2022/V3/2200035 del 11.08.2022 - prot. 055203 del 25.08.2022– CIG ZAF300067C

CIG: ZAF300067C

### ***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 all'Ing. Tiziana Mossone 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;
- la Delibera della C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- la Delibera del C.C. 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;

**VISTA** d.d. 3499 del 31.12.2020 con la quale si impegnavano le somme necessarie per l'acquisto di materiale elettrico, sul capitolo 2051680 imp. 2021.983;

**VISTA** la fattura n. 2022/V3/2200035 del 11.08.2022 - prot. 055203 del 25.08.2022, per € 398,65 più € 87,70 di i.v.a. 22 %, per un totale di € 486,35 iva inclusa, emessa dalla ditta Elettrocolli Srl di Nuoro P.Iva 00578980914;

**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;

#### **DATO ATTO**

- che trattandosi di spese derivanti da contratti, si rende la loro liquidazione indifferibile e urgente;

- che sono rispettate le misure del Piano anticorruzione e che l'atto è adottato in assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi del dirigente e responsabile del procedimento;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

**ACQUISITO** il DURC INPS\_31868543 dell'affidatario con validità fino al 22.10.2022, 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. ZAF300067C;

#### **DETERMINA DI**

- procedere all'approvazione e liquidazione della fattura della ditta Elettrocolli Srl – via Santa Barbara - Nuoro - P.Iva 00578980914 allegata alla presente:
  - n. 2022/V3/2200035 del 11.08.2022 - prot. 055203 del 25.08.2022, per € 398,65 più € 87,70 di i.v.a. 22 %, per un totale di € 486,35 iva inclusa;
- liquidare alla ditta di cui sopra la somma di € 398,65 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 € 87,70 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 € 486,35 si farà fronte utilizzando le somme presenti sul capitolo di spesa 2051680 imp. 2021.983;
- di utilizzare per la liquidazione il cig. indicato in fattura : ZAF300067C;
- 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.)*

