



COMUNE DI NUORO

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

Determinazione n. 2605

del 04/08/2022

OGGETTO: Acquisto in urgenza di materiali per la manutenzione degli impianti di i.p. - liquidazione fattura n. 3434_FB del 30.06.2022 - prot. 45113 del 08.07.2022- smartcig : Z012FF2910

CIG: Z012FF2910

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. 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 Delibera del Consiglio Comunale n.50 del 29.11.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2020 (ai sensi dell'art. 11 bis, D.lgs. n. 118/2011);

- 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.);

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. 3486 del 31.12.2020 con la quale si impegnavano le somme per l'acquisto di materiali edili per la manutenzione degli impianti gestiti in house;

VISTA la fattura n. 3434_FB del 30.06.2022 - prot. 45113 del 08.07.2022 di € 64,54 più € 14,20 di i.v.a. 22 % per un totale di € 78,74 iva inclusa emessa dalla ditta BRUNDU EDILI DI BRUNDU BASTIANO & C. S.A.S. - P.Iva 01142810918, con sede in VIA SALVATORE MANNIRONI N. 92 - 08100 NUORO (NU);

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 controlli interni;

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. Z012FF2910;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ACQUISITO il DURC INAIL_33879354 dell'affidatario con validità fino al 08/11/2022, risultante REGOLARE;

DETERMINA

- procedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 3434_FB del 30.06.2022 - prot. 45113 del 08.07.2022 di € 64,54 più € 14,20 di i.v.a. 22 % per un totale di € 78,74 iva inclusa, emessa dalla ditta Brundu e allegata alla presente;
- liquidare alla ditta BRUNDU EDILI DI BRUNDU BASTIANO & C. S.A.S. - P.Iva 01142810918, con sede in VIA SALVATORE MANNIRONI N. 92 - 08100 NUORO (NU) la somma di € 64,54 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 14,20 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 €. 78,74 si farà fronte utilizzando le somme presenti sul capitolo di spesa n. 2051788 - impegno 2020/1646
- 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.)

