



COMUNE DI NUORO

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI *Servizio Appalti*

Determinazione n. 3143

del 21/09/2022

OGGETTO: Liquidazione canone noleggio fotocopiatore 20.08.2022-19.11.2022

CIG: ZE53661AC4

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";
- il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha confermato l'Ing. Tiziana Mossone quale Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
- il vigente Statuto Comunale;
- 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 D. lgs. n. 118/2011, 126/2014;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15/07/2019 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021, avente ad oggetto la "Ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Ente – Approvazione nuova macrostruttura";
- la Determinazione Dirigenziale n. 1828 del 05/07/2021 di approvazione della microstruttura del Settore 4 – Infrastrutture e Servizi Manutentivi;

- il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- 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.)";
- l'art.184 del D. Lgs. 267/2000 recante "Liquidazione della spesa";
- il Decreto sindacale n. 13 del 197/2022 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;
- la 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;

DATO ATTO 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;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1601 del 23.05.2022 con la quale viene affidato alla ditta Omnia Informatica Sas il servizio di noleggio del fotocopiatore per l'anno 2022;

VISTA la comunicazione di variazione di titolarità del contratto di noleggio originariamente in capo alla ditta Omnia Informatica Sas di Mascia Nicola & C, con trasferimento alla ditta ATO di Mascia Flaviana & C Snc;

VISTA la fattura n. 0000208 del 08.09.2022 acquisita al protocollo dell'ente in data 08.09.2022 prot. 58402 emessa dalla ditta ATO di Mascia Flaviana & C Snc, dell'importo complessivo di € 420,90 (imponibile € 345,00 e Iva € 79,50) per il nolo del fotocopiatore dal 20.08.2022 al 19.11.2022;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 420,90 alla suddetta ditta che ha sede a Nuoro in Via Lombardia n. 20 PI 00538390915;

VERIFICATA la regolarità contributiva attraverso il DURC fino al 15.11.2022;

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;

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b, della Legge 190/2014, che ha introdotto nel D.P.R. n. 633/1972, il nuovo art. 17 ter, in base al quale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, queste ultime devono versare direttamente all'erario l'IVA addebitata loro dai fornitori;

RITENUTO di far fronte alla spesa di € 420,90, IVA inclusa, con i fondi di cui al Capitolo **01030188** - impegno 2022.650 dell'esercizio in corso;

RIEPILOGATI, in applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i seguenti strumenti di pagamento della transazione:

- PI: 00538390915
- C.I.G.: ZE53661AC4
- IBAN (vedi allegato tracciabilità flussi finanziari)

ATTESTATA:

la regolarità tecnica e correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alla norme generali di buona amministrazione;

la correttezza del procedimento;

la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente;

VERIFICATA l'adeguatezza dell'istruttoria;

CONSIDERATO che il pagamento oggetto del presente provvedimento deve essere disposto per assolvere ad obbligazioni già formalmente assunte mediante regolari atti d'impegno;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Di:

LIQUIDARE la fattura n. 0000208 del 08.09.2022 acquisita al protocollo dell'ente in data 08.09.2022 prot. 58402 emessa dalla ditta ATO di Mascia Flaviana & C Snc, dell'importo complessivo di € 420,90 (imponibile € 345,00 e Iva € 79,50) per il nolo del fotocopiatore dal 20.08.2022 al 19.11.2022, di cui a favore della Ditta, l'importo imponibile pari a € 345,00;

LIQUIDARE la somma imponibile pari a € 345,00 sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 comma 7 della L. 136/2010 come da dichiarazione di tracciabilità allegato al presente provvedimento;

CHE l'Iva, pari a complessivi € 75,90 sarà liquidata all'Erario tramite modello F24 Enti Pubblici approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28.06.2013;

DARE ATTO che la suddetta spesa sarà a carico dei fondi di cui al Capitolo **01030188**, Impegno **2022.650** regolarmente sottoscritto dal responsabile del Servizio Bilancio e dal Dirigente del Settore 4 ed acquisiti in atti;

DI DARE ATTO 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;
- per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati;

DARE ATTO infine che per la presente Determinazione:

- si farà luogo agli adempimenti afferenti all'obbligo di pubblicità di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013 (Trasparenza) ed all'art. 1, comma 32, della Legge 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 buona 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.)*

