



COMUNE DI NUORO

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

Determinazione n. 3166

del 22/09/2022

OGGETTO: Acquisto di corpi illuminanti e dei relativi ricambi per la manutenzione in amministrazione diretta degli impianti di illuminazione pubblica gestiti in house – liquidazione fattura n. 22101034003 del 31.08.2022 - prot. 058407 del 09.09.2022 – CIG Z9D3482D96

CIG: Z9D3482D96

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;

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 del RUP ;

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. 4121 del 29.12.2021 con la quale si impegnavano le somme necessarie per l'acquisto di materiali e attrezzature necessarie per la manutenzione degli impianti di i.p.;

VISTA la fattura n. 22101034003 del 31.08.2022 - prot. 058407 del 09.09.2022, per € 25,70 più € 5,65 di i.v.a. 22% per un totale di € 31,35 iva inclusa, emessa dalla ditta ELCOM S.R.L - P.Iva 00561630955, con sede in VIA AMSTERDAM SNC - 09170 ORISTANO (OR) - deposito : ZONA INDUSTRIALE PRATO SARDO - 08100 NUORO;

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 obbligazioni già formalmente assunte si rende la loro liquidazione indifferibile;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ACQUISITO il DURC INAIL_33360758 dell'affidatario con validità fino al 06.10.2022, 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. Z9D3482D96;

DETERMINA DI

- procedere all'approvazione e liquidazione della fattura della ditta ELCOM S.R.L - P.Iva 00561630955, con sede in VIA AMSTERDAM SNC - 09170 ORISTANO (OR) - deposito : ZONA INDUSTRIALE PRATO SARDO - 08100 NUORO allegata alla presente:
 - n. 22101034003 del 31.08.2022 - prot. 058407 del 09.09.2022, per € 25,70 più € 5,65 di i.v.a. 22% per un totale di € 31,35 iva inclusa;

- liquidare alla ditta di cui sopra la somma di € 25,70 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 € 5,65 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 € 31,35 si farà fronte utilizzando le somme presenti sul capitolo di spesa 1030689 imp. 2022/909;
- di utilizzare per la liquidazione il cig. indicato in fattura e soprariportato;
- 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.)*

