



# COMUNE DI USSASSAI

## PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710  
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | comune.ussassai.org.it  
 C.F. e P.IVA 00160240917

### Area Tecnico Manutentiva

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>Reg. generale</b> <b>n. 511 del</b> 09/12/2024	<b>Reg. settore</b> <b>n. 187 del</b> 09/12/2024	<b>Oggetto:</b> Fornitura di utensili e materiali necessari all'Ufficio Tecnico Comunale per lo svolgimento delle attività lavorative: Liquidazione Fattura ( 2/2) alla Ditta New Ferr di Marco Loddo con sede a Jerzu.  CIG: B12280B15E
---	--	--

#### La Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva

**Adotta** la seguente Determinazione:

**Visto** l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

**Visti** gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

**Vista** la deliberazione del C.C. n.32 del 27/12/2023 di approvazione del bilancio di Previsione 2024/2026 immediatamente esecutiva;

**Vista** la deliberazione della G.M. n. 1 del 12/01/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2024-2026, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 20/12/2023, n. 29 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP), immediatamente esecutiva;

**Visto** l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**Visto** lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;

**Attesa** la competenza ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del D.S.n. 01 del 28-02-2024 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Tecnico – Manutentiva alla sottoscritta, Cristiana Campetella;

**Dato Atto** che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

**Accertata** la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

**Acquisito**, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: Lotto CIG n. **B12280B15E**;

**Richiamata** la Reg.generale n. 143 del 10/04/2024, Reg.settore n.52 del 10/04/2024 inerente l'affidamento per la fornitura di utensili e mezzi necessari all'ufficio Tecnico Comunale alla New Ferr con sede a Jerzu, per l'importo complessivo di € 1.300,00 Iva inclusa ;

**Verificato** che con la Determinazione n.° 222 del 31/05/2024 è stata liquidata la Fattura relativa alla 1^ tranche di fornitura per il Municipio;

**Preso atto** che la il saldo della residuale fornitura è stato effettuato( come verificato dalla Responsabile e dall'operaio);

**Vista** la fattura elettronica n. 18/24PA del 05/12/2024, emessa dalla Ditta Marco Loddo di Jerzu (Nu), P.Iva n. 01221020918 per un importo pari ad € 435,24 di Imponibile, oltre ad € 95,75 per IVA al 22% per un importo totale complessivo di € 530,99, per la fornitura a saldo di utensili e materiali necessari all'ufficio Tecnico Comunale, pervenuta al Prot.n. 5313 in data 06/12/2024;

**Accertato** che il sopra indicato documento contabile è conforme alla normativa in materia di fatturazione elettronica, in vigore dal 31.3.2015 e ne contiene tutti i requisiti e le prescrizioni, nonché è conforme a quanto stabilito dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) in materia di disciplina dei pagamenti, come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/2015;

**Constatata** la regolarità contabile della fattura in questione;

**Preso atto** della regolarità contributiva della Ditta New Ferr di Jerzu ( che si allega);

**Atteso che** trattandosi di liquidazione di importo netto inferiore ad € 5.000,00, non si è proceduto, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, alla verifica online sul sito di Equitalia della non morosità fiscale del soggetto interessato;

**Ritenuto** di dover provvedere al pagamento della somma di € 435,24 alla Ditta New Ferr di Marco Loddo con sede in Jerzu (NU), P.Iva n. 01221020918;

**Verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Vista** la L. n. 190 del 06/11/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione e dalla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

**Dato atto** che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**Visto** l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

**Visto** il D. Lgs 118/2011, modificato e integrato dal Dlgs 126/2014;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

**Visto** lo Statuto Comunale; **Ritenuto** di provvedere ;

## **D E T E R M I N A**

**Di prendere atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Di liquidare**, la seguente fattura elettronica emessa dalla Ditta New Ferr di Marco Loddo con sede in Jerzu, P.Iva 01221020918:

- fattura elettronica n. 18/24PA del 05/12/2024 del 22/05/2024, emessa dalla Ditta New Ferr di

Marco Loddo con sede in Jerzu (NU), P.Iva n. 011221020918, per € 435,24 di imponibile oltre € 95,75 per l'IVA al 22% per un importo complessivo di € 530,99, per la fornitura di utensili e materiali necessari all'Ufficio Tecnico Comunale( a saldo);

**Di imputare** l'onere derivante dalla presente determinazione ammontante ad € 530,99 (Iva inclusa) sul Cap. 1156 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2024- 2026 in Conto Competenza anno 2024, che presenta una sufficiente disponibilità per la presente spesa;

**Di accreditare** alla Ditta New Ferr di Marco Loddo la somma complessiva di € 435,24 mediante l'utilizzo degli estremi bancari rinvenibili nella stessa fattura elettronica su menzionata;

**Di attestare** di aver pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

**Il Responsabile del Procedimento**  
GUARALDO ROBERTA

**La Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva**  
Arch. Cristiana Campetella

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Parere in ordine alla regolarità tecnica**  
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)  
**Visto, si esprime parere: Favorevole**

Ussassai, 09/12/2024

**Il Responsabile del Servizio**  
Arch. Cristiana Campetella

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

**Visto in ordine alla regolarità contabile**  
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)  
**Visto, si esprime parere: Favorevole**

Ussassai, 09/12/2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Rag. Cinzia Oraziotti

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

**Descrizione:** FORNITURA UTENSILI E MEZZI NECESSARI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW FERR CON SEDE A JERZU-CIG B12280B15E.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.999	1.5	1156	2024	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
82	263	531,00	0	0,00

## PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

**Descrizione:** FORNITURA UTENSILI E MEZZI NECESSARI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW FERR CON SEDE A JERZU-CIG B12280B15E.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.999	1.5	1156	2024	263
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
531,00	0	0,00	1128	530,99

