



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Tecnico Manutentiva

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 181 del 27/05/2022	Reg. settore n. 87 del 25/05/2022	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA “FORNITURA DI TELEFONI CELLULARI PER IL RILEVAMENTO GREEN PASS CON LE RELATIVE SCHEDE” ALLA DITTA MAXI@IDEA DI PUDDU MASSIMILIANO - P.IVA 01256230911 CIG: Z98317D0D7
--	--	---

Il Responsabile del Servizio

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale del 28 Aprile 2022, n.^o 04, avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022/2024(DUP), immediatamente esecutiva;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale del 28 Aprile 2022, n.^o 05 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2023, immediatamente esecutiva;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.^o 23 del 10/05/2022, con la quale è stato approvato il PEG per l’Esercizio Finanziario 2022-2024, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai responsabili di Area;

Considerato che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31/05/2022;

Considerato che ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente;

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del D.S. n. 07 del 04-11-2020 di attribuzione della responsabilità di servizio;

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

Visto il decreto del Sindaco in data 04/01/2022 n.1 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 03/01/2022 al 31/12/2022, alla dipendente Ing. Flavia Marci, profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico – Area Tecnico/Manutentiva, Cat. D, posizione economica D1, così come previsto dall’art.13 comma 3 C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018;

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;

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per il “Fornitura di ricariche telefoniche per cellulare operaio comunale” il Lotto CIG n. Z98317D0D7;

Richiamata la Determinazione N.R.G. 430 e la n. 199 del settore tecnico del 15/11/2021 con la quale è stata affidata, alla ditta Puddu Massimiliano, la “Fornitura di n. 02 telefoni per cellulari per rilevamento green pass, al personale preposto, per € 299,80 esente Iva in base all'art.74 comma 1 del DPR 633/72;

Preso atto che il servizio è stato eseguito nei tempi e nei modi stabiliti;

Vista la fattura elettronica n. 61 del 06-04-2022 emessa dalla Ditta Puddu Massimiliano, pervenuta al protocollo generale al n. 1339 in data 15/04/2022, dell'importo di € 263,77 di imponibile di € 36,03 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 299,80 relativa alla “Fornitura di n. 2 telefoni cellulari per rilevamento green pass con le relative schede” al personale preposto;

Preso atto della regolarità contributiva della ditta Puddu Massimiliano prot. INPS_29621349 richiesto online il 28/01/2022 con scadenza validità al 28/05/2022;

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;

Preso atto che la fornitura è stata eseguita nei tempi e nei modi stabiliti;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento alla Ditta Puddu Massimiliano la somma di € 263,77;

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

Vista la L. n. 190/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla 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 vigente T.U.E.E.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di liquidare, per le motivazioni citate in premessa, la fattura elettronica n. 61 del 06-04-2022 emessa dalla Ditta Puddu Massimiliano, pervenuta al protocollo generale al n. 1339 in data 15/04/2022, dell'importo di € 263,77 di imponibile di € 36,03 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 299,80 relativa alla "Fornitura di n. 2 telefoni cellulari per rilevamento green pass con le relative schede" al personale preposto;

Di imputare la spesa complessiva di € 299,80 al Cap. 1163, del Bilancio di Previsione Pluriennale 2022-2024, Esercizio 2022, in Conto RR.PP., che presenta una pari disponibilità;

Di accreditare alla Ditta Puddu Massimiliano la somma complessiva di € 263,77 mediante l'utilizzo degli estremi bancari rinvenibili nella stessa fattura elettronica su menzionata;

Di accantonare la somma di € 36,03 per il pagamento allo Stato dell'importo dell'IVA impegnando la stessa, a norma dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, al capitolo di bilancio parte spesa 5005 denominato "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA split payment", ed accettare la stessa al capitolo di bilancio in entrata 6005 denominato "Ritenute per scissione contabile IVA - split payment";

Di dare atto che ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72 l'importo dell'I.V.A. pari a € 36,03 verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'erario secondo le modalità e i termini previsti dalla norma;

Di attestare di aver pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 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 e sul sito Internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
MARCI FLAVIA

Il Responsabile del Servizio
MARCI FLAVIA

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, 27/05/2022

Il Responsabile del Servizio
MARCI FLAVIA

PARERE 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, 27/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: "FORNITURA DI N.02 TELEFONI CELLULARI PER RILEVAMENTO GREEN PASS CON LE RELATIVE SCHEDE TELEFONICHE"

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.007	1.11	1163	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1364	299,80	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: "FORNITURA DI N.02 TELEFONI CELLULARI PER RILEVAMENTO GREEN PASS CON LE RELATIVE SCHEDE TELEFONICHE"

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.007	1.11	1163	2022	1364
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
299,80	0	0,00	461	299,80

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 28/05/2022**

Ussassai, 28/05/2022

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to MARCI FLAVIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 28/05/2022

Il Responsabile del Servizio
MARCI FLAVIA