



COMUNE DI GAIRO

Provincia di Nuoro

Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

Area Tecnica

Determinazione n. 366 del 15/09/2022
Proposta di settore n. 196 del 13/09/2022

Oggetto: Fornitura di materiali vari per lo svolgimento delle manutenzioni di beni Comunali negli abitati di Gairo S. Elena e nella frazione di Gairo Taquisara – Liquidazione a Favore della ditta Master di Mameli

CIG: ZB8353BE09

Il Responsabile del Servizio

Visto il bilancio pluriennale 2022-2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2022;

Visto quanto disposto dagli Art. 50, 107 e 109 comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Vista la nomina a Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo dell’Ing. Luciano Loddo, come da decreto di nomina del Sindaco n. 5 del 04/05/2021;

Premesso Che:

- *il comune di Gairo dispone del personale e degli strumenti idonei all’esecuzione in amministrazione diretta, delle manutenzioni elettriche, idrauliche e varie negli edifici di proprietà Comunale, e pertanto occorre eseguire l’approvvigionamento di quei beni o piccoli attrezzi necessari all’esecuzioni delle manutenzioni;*
- *l’esecuzione delle manutenzioni in amministrazione diretta, risponde nell’immediato alle richieste o segnalazioni pervenute all’ufficio tecnico, ma per la loro esecuzione, non sempre si dispone di quei beni o piccoli attrezzi necessari, per cui è necessario reperire gli stessi con acquisti diretti dai fornitori presenti nel paese di Gairo;*
- *è attiva tra Comune di Gairo e l’Agenzia Forestas, la convenzione di collaborazione pluriennale per l’esecuzione di opere di manutenzione della viabilità rurale e di tutela del patrimonio ambientale – storico culturale, dove, come cita l’art. 6 della stessa, l’Agenzia Forestas mette a disposizione il proprio personale tecnico, amministrativo e operativo, i propri mezzi e attrezzature, ed il Comune di Gairo dovrà eseguire l’approvvigionamento dei beni di consumo e le risorse da destinare alla realizzazione delle attività;*
- *il servizio di economato è stato sospeso, per cui non è possibile disporre di contenute somme per acquisti diretti dei materiali necessari allo svolgimento dell’attività di manutentiva citata;*

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio n 104 del 05/04/2022 con la quale si affidava alla ditta Master di Mameli S.R.L., con sede in Cardedu nella zona artigianale – C. F/P.IVA 01541710917, le forniture descritte in premessa;

Viste le seguenti fatture:

- *Fattura n. 13/PA del 31/07/2022 emessa dalla ditta **Master di Mameli S.R.L.**, con sede in Cardedu nella zona artigianale – C. F/P.IVA 01541710917, ammontante ad € 91,82 di cui € 16,56 per IVA di legge;*
- *Fattura n. 15/PA del 31/08/2022 emessa dalla ditta **Master di Mameli S.R.L.**, con sede in Cardedu nella zona artigianale – C. F/P.IVA 01541710917, ammontante ad € 11,70 di cui € 2,11 per IVA di legge;*

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 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;

Visto l’art. 9 comma 2 della L. 102 del 3 agosto 2009, che sancisce 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;

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

Acquisita la regolarità contributiva (DURC) Protocollo INAIL_34194112 valido sino al 02/12/2022;

Considerato che ai fini della presente liquidazione non è stata effettuata la verifica ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 in quanto trattasi di importo in liquidazione inferiore a € 5.000,00;

Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto procedere in merito;

DETERMINA

Di Stabilire che la narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di Liquidare le seguenti fatture:

- Fattura n. 13/PA del 31/07/2022 emessa dalla ditta **Master di Mameli S.R.L.**, con sede in Cardedu nella zona artigianale – C. F/P.IVA 01541710917, ammontante ad € 91,82 di cui € 16,56 per IVA di legge;
- Fattura n. 15/PA del 31/08/2022 emessa dalla ditta **Master di Mameli S.R.L.**, con sede in Cardedu nella zona artigianale – C. F/P.IVA 01541710917, ammontante ad € 11,70 di cui € 2,11 per IVA di legge;

Di Dare Atto che:

- Ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 l'importo di € 18,67 dovuto alla ditta per IVA verrà trattenuto e versato direttamente all'erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;
- Le somme da liquidare trovano copertura al cap. **2190**;
- il CIG assegnato al contratto conseguente al presente affidamento è **ZB8353BE09**;

Di Disporre che la presente determinazione, comportando liquidazione dispesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, comma 9 del D.lgs. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016

Il Responsabile del Procedimento
DEIANA FAUSTO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Gairo, 15/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Fornitura di materiali vari per lo svolgimento delle manutenzioni di beni Comunali negli abitati di Gairo S. Elena e nella frazione di Gairo Taquisara - Impegno di spesa a Favore della ditta Master di

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.09.011	1.5	2190	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
30	251	378,68	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Fornitura di materiali vari per lo svolgimento delle manutenzioni di beni Comunali negli abitati di Gairo S. Elena e nella frazione di Gairo Taquisara - Impegno di spesa a Favore della ditta Master di

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.09.011	1.5	2190	2022	251
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
378,68	0	0,00	859	103,52

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal **02/11/2022**.

Gairo, 02/11/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
DEIANA FAUSTO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Liquidazione n. **366** del **15/09/2022**. Gli originali del presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO