



Comune di Dualchi

Provincia di Nuoro
Via Parini n° 1 c.a.p. 08010

<http://www.comune.dualchi.nu.it>
e-mail: tecnico@comune.dualchi.nu.it

Tel. n. 0785/44723 - Fax n. 0785/44902
C.F. e P.Iva 00155030919

AREA TECNICA

LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 94 DEL 27-06-2025
REGISTRO SETTORE N° 28 DEL 27-06-2025

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA SARDEGNA 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) - MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER CLLD SOTTOMISURA 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo" Intervento 19.2.7.5.3.1.1 - Creazione di Itinerari tematici Codice Univoco Bando 80246 Bando Annualità 2024. Intervento denominato: "Riqualficazione della rete sentieristica di connessione tra le emergenze archeologiche e paesaggistiche, i beni culturali e identitari del comune di Dualchi, finalizzata alla creazione di itinerari tematici da inserire nel catasto della RES" - CUP: D91G24000070001 AFFIDAMENTO FORNITURE - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA IN FAVORE DELLA DITTA FLORIS S.R.L.

CIG: B69F181127



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014 2022



Ritenuta la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio.

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 28 del 26/05/2025, con la quale si affida la fornitura di varie attrezzature in favore della ditta

Floris S.R.L. con sede a Macomer in Via Toscana n. 3, C.F. e P.IVA n. 01589370913, per l'importo di € 9.365,11, oltre IVA di legge pari a € 2.060,32, per un totale di € 11.425,43;

Dato atto che in data 20/06/2025 la ditta Floris ha provveduto a consegnare tutti gli articoli oggetto di affidamento;

Visto il Documento di Trasporto n.24 del 20/06/2025 ove vengono indicati tutti gli articoli oggetto di fornitura e dato atto che il medesimo è stato sottoscritto alla consegna dal RUP, con firma olografa, per accettazione;

Dato atto che il RUP ha opportunamente verificato che la merce consegnata fosse conforme a quanto previsto nel Capitolato tecnico della Fornitura;

Acquisita la fattura n° 533 del 24/06/2025, in atti al protocollo n° 1891 del 24/06/2025, trasmessa dalla Ditta "Floris Srls", quale corrispettivo per la fornitura eseguita, per un importo di € 9.365,11 oltre a € 2.060,32 di IVA, per complessivi € 11.425,43;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita, è conforme a quanto convenuto in sede di affidamento e pertanto si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto il DURC della ditta, Prot. INAIL_49224805, con scadenza validità 23/09/2025 ed esito regolare;

Dato atto che in data 27/06/2025 è stata effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 apposita verifica sull'operatore economico Floris SRL e che il soggetto risulta "Non inadempiente" (Identificativo Univoco Richiesta: 202500002632312);

Dato atto che all'affidamento di cui trattasi è sotteso il seguente CIG: B69F181127;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 16, D.Lgs. 36/2023, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento del Comune di Dualchi, e che né il Responsabile Unico del Progetto né alcuno dei dipendenti intervenuti nel procedimento hanno comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa;

Visto:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e ss.mm.ii;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Richiamati altresì:

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ".
- La Legge Regionale 13 Marzo 2018 n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

Dato atto:

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - DUP - per il periodo 2025-2027;
- che con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 30/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2025-2027;

Visto il Decreto Sindacale n.1/2025, esecutivo, con il quale allo scrivente è stata affidata la Responsabilità dell'Ufficio Tecnico-Manutentivo, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);

Visti:

- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

DETERMINA

Di richiamare le premesse della presente determinazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Di liquidare la somma complessiva pari ad € 11.425,43, IVA nella misura di legge inclusa, quale corrispettivo della fattura n° 533 del 24/06/2025, con le modalità indicate in calce alla tabella sotto riportata;

Di imputare la spesa complessiva di € 11.425,43 sul capitolo di bilancio n. 2612, giusto Impegno di Spesa n. 112/2025;

Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della Stazione Appaltante consultabili entrambi all'indirizzo <http://www.comune.dualchi.nu.it> ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni ed integrazioni;

Di attestare ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 147 bis del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sui controlli interni del Comune di Dualchi approvato con la Deliberazione del C.C. n° 01 del 31.01.2013 esecutiva ai sensi di legge, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;

Di trasmettere ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Del Servizio
F.to Dott. Agr. Podda Luigi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile Del Servizio
F.to Dott. Agr. Podda Luigi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Liquidazione N. 287 del 27-06-2025	
Su Impegno N. 112 del 22-05-2025 a Competenza approvato con Atto n. 27 TECNICO del 22-05-2025 avente per oggetto PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA SARDEGNA 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) - MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER CLLD SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo Intervento 19.2.7.5.3.1.1 - Creazione di Itinerari tematici Codice Univoco Bando 80246 - Bando Annualità 2024. Intervento denominato: Riqualificazione della rete sentieristica di connessione tra le emergenze archeologiche e paesaggistiche, i beni culturali e identitari del comune di Dualchi, finalizzata alla creazione di itinerari tematici da inserire nel catasto della RES - CUP: D91G24000070001.DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA IN FAVORE DELLA DITTA FLORIS S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA CIG B69F181127	
5° livello 07.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 2612 / Articolo PSR 2014/2020 - MISURA 19.2 - PDA GAL MARGHINE CREAZIONE DI ITENERARI TEMATICI	
Causale	Liquidazione fattura n 533 del 24-06-2025 CIG B69F181127 beneficiario Floris srl
Importo	Euro 11.425,43

Fornitore		Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
100539 FLORIS SRL		533 del 24-06-2025	11.425,43	11.425,43	B69F181127	24-07-2025

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT ist 22	9.365,11	2.060,32	22,00%
Totale ritenute documento	9.365,11	2.060,32	

Data, 30-06-2025

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dr.ssa Masala Antonella