



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **229** del **12/04/2022**

Registro di settore n. 112 del 06/04/2022	OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici. Cimitero Comunale. Fornitura materiale vario per lavori di implementazione impianto elettrico e Video Sorveglianza. Liquidazione fattura n. 22101009956 del 31.03.2022 Ditta Elcom srl. CIG: Z0D3390C29
--	--

CIG: Z0D3390C29

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell'U.O. Tecnica;

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con il codice di comportamento e la normativa anticorruzione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 di "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022 di "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022";

Richiamata la determinazione n. 774 del 03.11.2021 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma complessiva di €. 4.880 Iva compresa a favore della Ditta ELCOM srl (con sede legale in Via Amsterdam snc – Oristano – sede commerciale a Nuoro Z.I. Prato Sardo str. princ. Comp. G – Partita Iva 00561630955) per la fornitura del materiale in oggetto;

Dato atto che la suddetta Ditta ha presentato per la liquidazione la fattura elettronica n. 22101009956 del 31.03.2022, acquisita al protocollo 1760 del 26.01.2022) dell'importo di Euro 639,33, oltre IVA per €. 142,49, per complessivi lordi €. 781,82;

Considerato inoltre che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), è stato attribuito dal SIMOG il codice Cig Z0D3390C29 alla procedura in oggetto;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della citata fattura elettronica;

Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura finanziaria ai sensi del comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;

Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;

Attestata:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 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.

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
2. Di liquidare a favore della Ditta ELCOM srl (con sede legale in Via Amsterdam snc – Oristano – sede commerciale a Nuoro Z.I. Prato Sardo str. princ. comparto G – Partita Iva 00561630955) la fattura elettronica n. 22101009956 del 31.03.2022, acquisita al protocollo 1760 del 26.01.2022) dell'importo di Euro 639,33, oltre IVA per €. 142,49, per complessivi lordi €. 781,82, relativa alla fornitura di parte del materiale in oggetto.
3. Di imputare la spesa complessiva di Euro 781,82 al capitolo 3535 del bilancio comunale, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 1227/2021;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 06/04/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 12/04/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici. Cimitero Comunale. Fornitura materiale vario per lavori di implementazione impianto elettrico e Video Sorveglianza. Ditta ELCOM srl (Z.I. Prato Sardo – Nuoro). Impegno spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.999	08.01	20110106.1	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
494	1227	4.880,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici. Cimitero Comunale. Fornitura materiale vario per lavori di implementazione impianto elettrico e Video Sorveglianza. Ditta ELCOM srl (Z.I. Prato Sardo – Nuoro). Impegno spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.999	08.01	20110106.1	2022	1227
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
4.880,00	0	0,00	484	781,82

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 02/05/2022**

Orotelli, 02/05/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 02/05/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE