



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. 18 del 17/01/2022

Registro di settore n. 2 del 12/01/2022	OGGETTO: Fornitura beni e materiale di facile consumo mediante il MEPA – Liquidazione fattura n. 2040/210033073 del 10.12.2021 emessa dalla ditta MYO Srl - CIG. Z483434153
--	--

CIG: Z483434153

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale n. 01 del 03.01.2022 di attribuzione al sottoscritto Ing. Giuseppe Usai della responsabilità del Servizio Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;

Richiamata la propria determinazione n. 859 del 03.12.2021 con la quale si è provveduto ad impegnare, a favore della ditta MYO Srl – P.IVA 03222970406 – Via Santarcangiolese, 6 – 47824 – Poggio Torriana (RN), per la fornitura di materiale di beni e materiale di facile consumo, la somma complessiva di € 1.074,14 con imputazione al Bilancio 2021 – CIG: Z483434153;

Vista la fattura elettronica presentata in data 10.12.2021 dalla MYO Srl, come sotto riassunta:

N. fatt.	Data	N. Prot.	Descrizione	CIG	Imponibile €	IVA al 22% €	Totale €
2040/21003 3073	10.12.2021	7389 del 16.12.2021	Fornitura materiale facile consumo	Z483434153	877,59	193,07	1.070,66

Accertata la regolarità della fornitura di cui all'oggetto che è stata effettuata alle condizioni pattuite;

Verificata la regolarità del DURC on line della ditta Myo Srl – Numero Protocollo INAIL_29464001 - Scadenza validità 31.01.2022;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Dato atto che l'impegno spesa di cui alla determinazione 859/2021 pari a complessivi € 1.074,14 si è dimostrato superiore rispetto alla cifra fatturata, determinando un'economia di € 3,48;

Ritenuto dover svincolare la suddetta somma al fine di utilizzarla per ulteriori interventi che si andranno a rappresentare sul medesimo capitolo di bilancio;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dato atto dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ivi previsti;

Visto il Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 23/12/2014;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 05 gennaio 2022: "Assegnazione – in regime di gestione provvisoria di bilancio - dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.). Anno 2022", si dispone di:

- Di dare atto che, fino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, ai Responsabili dei Servizi vengono riconfermate, per quanto riconducibili all'anno corrente, le risorse definite nella Deliberazione Giunta Comunale n. 23 del 22.03.2021 e successive integrazioni;

Richiamate:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.03.2021: "Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 (art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)";
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2021 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)";
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 22.03.2021: "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.)

Verificato che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 23/2021, sono state attribuite al Responsabile dell'Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate:

Identificativo	10120209.1	Miss.	1	Progr.	2	Economato spese varie ufficio - cancelleria - stampati e varie
Identificativo	10310204.1	Miss.	3	Progr.	1	Beni di consumo e/o di materie prime ufficio vigilanza & messo comunale
Identificativo	10310201.1	Miss.	3	Progr.	1	Spese per servizio al personale

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;

Di effettuare la liquidazione a favore della ditta Myo Srl – P.IVA 03222970406 – Via Santarcangiolese, 6 – 47824 – Poggio Torriana (RN), della seguente fattura:

N. fatt.	Data	N. Prot.	Descrizione	CIG	Imponibile €	IVA al 22% €	Totale €
2040/21003 3073	10.12.2021	7389 del 16.12.2021	Fornitura materiale facile consumo	Z483434153	877,59	193,07	1.070,66

Di dare atto che la somma complessiva di € 1.074,14 è stata impegnata con propria determinazione n. 859 del 20.07.2021;

Di emettere mandato per tramite bonifico bancario su c/c dedicato come specificato in fattura;

Di imputare la suddetta spesa al bilancio corrente, come di seguito specificato, che presenta la necessaria disponibilità:

Identificativo	10120209.1	Miss.	1	Progr.	2	Economato spese varie ufficio - cancelleria - stampati e varie	€ 145,85
Identificativo	10310204.1	Miss.	3	Progr.	1	Beni di consumo e/o di materie prime ufficio vigilanza & messo comunale	€ 900,00
Identificativo	10310201.1	Miss.	3	Progr.	1	Spese per il servizio al personale	€ 24,81

Di svincolare la somma di € 3,48 economizzata con l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 859/2021 con imputazione sul capitolo di bilancio:

Identificativo	10310201.1	Miss.	3	Progr.	1	Spese per il servizio al personale
----------------	------------	-------	---	--------	---	------------------------------------

Di trasmettere copia del presente provvedimento:

- Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti connessi e consequenziali;
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Il Responsabile del Procedimento
BRAU GIOVANNA MARIA

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, 12/01/2022

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, 17/01/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Fornitura beni e materiale di facile consumo				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.001	01.02	10120209.1	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
531	1350	145,85	0	0,00

Descrizione: Fornitura beni e materiale di facile consumo				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.999	03.01	10310204.1	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
532	1351	900,00	0	0,00

Descrizione: Fornitura beni e materiale di facile consumo				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.004	03.01	10310201.1	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
533	1352	28,29	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Fornitura beni e materiale di facile consumo				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.001	01.02	10120209.1	2022	1350
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
145,85	0	0,00	77	145,85

Descrizione: Fornitura beni e materiale di facile consumo				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.999	03.01	10310204.1	2022	1351
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
900,00	0	0,00	78	900,00

Descrizione: Fornitura beni e materiale di facile consumo				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.004	03.01	10310201.1	2022	1352
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
28,29	0	0,00	79	24,81

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 26/01/2022**

Orotelli, 26/01/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 26/01/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE