



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **555** del **10/08/2022**

Registro di settore n. 273 del 09/08/2022	OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria impianti termici, idrici, fognari e condizionamento. Ditta Lunesu Gonario Ignazio di Orotelli. Liquidazione fattura n. 20 del 04/08/2022 relativa al primo semestre 2022. CIG: Z4935548A9
--	--

CIG: Z4935548A9

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione org/va 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";

Considerato che si è reso necessario provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti in oggetto, in uso negli Edifici di proprietà comunale, al fine di evitare l'interruzione del servizio;

Vista la determinazione n. 109 del 24/02/2022 con la quale il predetto servizio è stato affidato per la somma complessiva di €. 4.918,03, oltre IVA al 22% per €. 1.081,97, per complessivi lordi €. 6.000,00 per l'anno 2022 alla ditta Lunesu Gonario Ignazio (Via Oristano n. 7 – Orotelli – Partita Iva 00836290916 – Codice Fiscale LNSGRG59P03G120M);

Considerato 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 Z4935548A9 alla procedura in oggetto;

Considerato che la stessa ditta ha presentato la fattura elettronica n. 20 del 04/08/2022, acquisita al protocollo 4456 in data 07/08/2022, dell'importo di €. 2.459,15, oltre IVA per €. 541,01, per lordi €. 3.000,16, relativa al primo semestre del servizio di cui all'oggetto;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa fattura elettronica;

Visto il DURC regolare della ditta sopra citata, acquisito agli atti d'ufficio (protocollo INAIL_34225189 del 08/08/2022, scadenza validità 06/12/2022);

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;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. leggi sull'ordinamento EE.LL.";

D E T E R M I N A

1. Di liquidare alla ditta Lunesu Gonario Ignazio (Via Oristano n. 7 – Orotelli – Partita Iva 00836290916 – Codice Fiscale LNSGRG59P03G120M), la fattura elettronica n. 20 del 04/08/2022, acquisita al protocollo 4456 in data 07/08/2022, dell'importo di €. 2.459,15, oltre IVA per €. 541,01, per lordi €. 3.000,16, relativa al primo semestre del servizio di cui all'oggetto;
2. Di dare atto che la somma di €. 3.000,16 trova copertura al capitolo 3029 del bilancio comunale, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n203/2022;
3. 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;
4. 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
FALCHI SALVATORE

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, 09/08/2022

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, 10/08/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Servizio di manutenzione ordinaria impianti termici, idrici, fognari e condizionamento – Affidamento per l'anno 2022				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.09.008	01.06	3029	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
78	203	6.000,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Servizio di manutenzione ordinaria impianti termici, idrici, fognari e condizionamento – Affidamento per l'anno 2022				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.09.008	01.06	3029	2022	203
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
6.000,00	0	0,00	1148	3.000,16

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 24/08/2022**

Orotelli, 24/08/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 24/08/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE