



# COMUNE DI OROTELLI

## PROVINCIA DI NUORO

### Area Tecnica

### Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **70** del **04/02/2022**

|   |  |
|---|--|
| <b>Registro di settore n. 18 del 24/01/2022</b> | <b>OGGETTO:</b> Manutenzione Fotocopiatore e macchine varie. Anno 2021. Ditta Chironi Claudio di Nuoro. Anno 2021. Liquidazione fattura n. 1/PA del 22.01.2022 - CIG: ZE4316B757 |
|---|--|

CIG: ZE4316B757

### Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell'Unità Organizzativa Tecnica;

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

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2022 di 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;

Vista la determinazione di affidamento del servizio di manutenzione dei fotocopiatori e delle stampanti del comune di Orotelli n. 278 del 26.04.2021 a favore della Ditta Chironi Claudio, con sede in Via Costituzione n. 50 a Nuoro, C.F. CHRCLD69A04F979N, per la somma di €. 2.500,00;

Evidenziato che la stessa ditta ha portato a termine il lavoro di sistemazione di alcuni dispositivi ed ha presentato regolare fattura elettronica per la liquidazione della prestazione;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa fattura elettronica di €. 381,75;

Considerato che le risorse necessarie, paria complessivi €. 381,75, sono allocate al bilancio comunale al capitolo nr. 3031 Missione 01 Programma 02, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 386/2021;

Considerato inoltre che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), è stato attribuito dall'ANAC il codice Cig ZE4316B757 alla procedura in oggetto;

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 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura elettronica della ditta Chironi Claudio, con sede in Via Costituzione n. 50 a Nuoro, C.F. CHRCLD69A04F979N, n. 1/PA del 22.01.2021, acquisita al protocollo 442 del 22.01.2021, relativa al servizio di cui alla premessa, per complessivi lordi €. 381,75;
2. Di dare atto che la spesa di €. 381,75 trova copertura al capitolo nr. 3031 Missione 01 Programma 02, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 386/2021;
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**  
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, 03/02/2022

**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, 04/02/2022

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
SIOTTO ALESSIA

**PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI**

**Descrizione:** Lavori di manutenzione Fotocopiatore e macchine varie. Anno 2021. Ditta Chironi Claudio di Nuoro. Anno 2021. Impegno spesa.

| <b>Titolo</b>              | <b>Missione</b>           | <b>Capitolo</b>        | <b>Esercizio</b>   | <b>Tipologia</b>           |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1.03.02.09.011             | 01.02                     | 10120304.1             | 2021               | Impegno collegato          |
| <b>Impegno Provvisorio</b> | <b>Impegno Definitivo</b> | <b>Importo Impegno</b> | <b>Sub-impegno</b> | <b>Importo sub-impegno</b> |
| 162                        | 386                       | 2.500,00               | 0                  | 0,00                       |

**PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI**

**Descrizione:** Lavori di manutenzione Fotocopiatore e macchine varie. Anno 2021. Ditta Chironi Claudio di Nuoro. Anno 2021. Impegno spesa.

| <b>Titolo</b>          | <b>Missione</b>    | <b>Capitolo</b>            | <b>Esercizio</b>    | <b>Impegno Definitivo</b>   |
|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1.03.02.09.011         | 01.02              | 10120304.1                 | 2022                | 386                         |
| <b>Importo Impegno</b> | <b>Sub-impegno</b> | <b>Importo sub-impegno</b> | <b>Liquidazione</b> | <b>Importo Liquidazione</b> |
| 2.500,00               | 0                  | 0,00                       | 191                 | 381,75                      |



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 08/02/2022**

**Orotelli**, 08/02/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Orotelli**, 08/02/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE