



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **98** del **22/02/2022**

Registro di settore n. 38 del 11/02/2022	OGGETTO: Manutenzione straordinaria viabilità. Fornitura materiale ed attrezzature varie. Ditta Soddu Tonino di Nuoro. Liquidazione fattura n. F202100467 del 30.11.2021 e n. F202200026 del 31.01.2022. CIG: Z46332EFFD
---	---

CIG: Z46332EFFD

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 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;

RICHIAMATA la determinazione n. 690 del 07.10.2021 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma complessiva di Euro 3.416 Iva compresa a favore della Ditta SODDU Tonino e C. sas - Via della Resistenza 1 08100 - Nuoro (NU) - Partita IVA: 00053660916), per la fornitura del materiale in oggetto;

DATO ATTO che la suddetta Ditta ha presentato per la liquidazione le fatture n. F202100467 del 30.11.2021 e n. F202200026 del 31.01.2022 dell'importo rispettivamente di €. 68,28 ed €. 23,90 Iva compresa;

Dato atto che per le finalità di che trattasi sono state individuate le seguenti risorse:

Titolo 1° - Intervento 20810194 – art. 1 – miss. 10 – progr. 5.

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 Z46332EFFD 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 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";

D E T E R M I N A

1. Di liquidare a favore della Ditta SODDU Tonino e C. sas - Via della Resistenza 1 - 08100 - Nuoro (NU) Partita IVA: 00053660916) le seguenti fatture elettroniche:

- Fattura n. F202100467 del 30.11.2021, acquisita al protocollo 7051 del 01.12.2021, dell'importo lordo di €. 68,28;
 - Fattura n. F202200026 del 31.01.2022, acquisita al protocollo 577 del 31.01.2022, dell'importo di lordi €. 23,90;
2. Di imputare la spesa al capitolo 20810194.1 missione 10 programma 05, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 1102/2021.
 3. Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Contabile per il seguito di competenza.

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, 11/02/2022

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, 22/02/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Manutenzione straordinaria viabilità. Fornitura materiale ed attrezzature varie. Ditta Soddu Tonino di Nuoro. Impegno di spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.012	10.5	3524	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1102	2.561,42	0	0,00

Descrizione: Manutenzione straordinaria viabilità. Fornitura materiale ed attrezzature varie. Ditta Soddu Tonino di Nuoro. Impegno di spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.012	10.05	20810194.1	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
449	1102	3.416,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Manutenzione straordinaria viabilità. Fornitura materiale ed attrezzature varie. Ditta Soddu Tonino di Nuoro. Impegno di spesa.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.012	10.5	3524	2022	1102
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
2.561,42	0	0,00	277	92,18

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 01/03/2022**

Orotelli, 01/03/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 01/03/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE