



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **561** del **12/08/2022**

Registro di settore n. 272 del 09/08/2022	OGGETTO: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani – Impegno di spesa e liquidazione fattura n. P000102 del 30.07.2022 della ditta PRO.MI.SA. SRL – Conferimenti mese di maggio-luglio 2022 – CIG Z4D3671018
--	--

CIG: Z4D3671018

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 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";

Vista l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 81/2021 prot. n. 7346 del 15 dicembre 2021, emanata ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, per la prosecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per il primo semestre 2022, con la quale si ordina alla ditta Società Pianeta Ambiente Società Cooperativa, con sede in Strada 4 – Palazzo Q7 a 20089 Rozzano (MI), CAP 20089, P.I. 01569450081, la prosecuzione del servizio affidatogli dall'Unione Comuni Barbagia con l'atto aggiuntivo n.1 al contratto Rep. 01/2021, limitatamente al Comune di Orotelli, a far data dal 01.01.2022 e per la durata di sei mesi;

Rilevato che la ditta Pro.Mi.Sa. SRL, con sede in Via Venezia n. 41 a Quartu Sant'Elena, P.I. 02015910926, ha presentato la fattura elettronica n. P000102 del 30.07.2022, dell'importo di netti €. 483,00, oltre Iva per €. 48,30, per complessivi lordi €. 531,30, relativa ai corrispettivi per i conferimenti frazione dei rifiuti individuata dal codice CER 200137, per il periodo di maggio-luglio 2022;

Dato atto che il RUP, in relazione al procedimento di cui alla presente determinazione, ha acquisito il DURC positivo della ditta Pro.Mi.Sa. SRL (protocollo INPS 31304331 del 16.05.2022 – scadenza 13.09.2022);

Che lo stesso RUP ha acquisito tramite l'ANAC il CIG Z4D3671018 da attribuire al procedimento corrente;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno di spesa e contestuale liquidazione della citata fattura elettronica;

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.";

DETERMINA

- 1) di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
- 2) di impegnare la somma di €. 531,30 a favore della ditta Pro.Mi.Sa. SRL, con sede in Via Venezia n. 41 a Quartu Sant'Elena, P.I. 02015910926, relativa ai conferimenti presso l'impianto di trattamento dei rifiuti di proprietà della stessa Ditta, della frazione dei rifiuti individuata dal codice CER 200137, per il periodo maggio-luglio 2022;
- 3) di liquidare alla ditta Pro.Mi.Sa. SRL la fattura elettronica n. P000102 del 30.07.2022, acquisita al protocollo 4459 del 08.08.2022, dell'importo di netti €. 483,00, oltre Iva al 10% per €. 48,30, per complessivi lordi €. 531,30, relativa ai corrispettivi per i conferimenti sopra richiamati per il periodo di maggio-luglio 2022;
- 4) di prendere atto che la somma di €. 531,30 trova copertura al capitolo 3072 Missione 09 programma 03 del bilancio di previsione per l'anno 2022;
- 5) 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;
- 6) 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, 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, 12/08/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani – Impegno di spesa e liquidazione fattura n. P000102 del 30.07.2022 della ditta PRO.MI.SA. SRL – Conferimenti mese di maggio-luglio 2022 – CIG Z4D3671018

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.04.01.02.003	09.03	3072	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
374	834	531,30	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani – Impegno di spesa e liquidazione fattura n. P000102 del 30.07.2022 della ditta PRO.MI.SA. SRL – Conferimenti mese di maggio-luglio 2022 – CIG Z4D3671018

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.04.01.02.003	09.03	3072	2022	834
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
531,30	0	0,00	1153	531,30

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