



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **75** del **07/02/2022**

Registro di settore n. 32 del 03/02/2022	OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici. Cimitero Comunale. Fornitura materiale vario per lavori di implementazione impianto elettrico e Video Sorveglianza. Liquidazione fatt. Numero: 22101001437 del 15.01.2022 all Ditta ELCOM srl (Z.I. Prato Sardo – Nuoro).
---	--

CIG: Z0D3390C29

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. 774 del 03.11.2021 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma complessiva di Euro 4.880 Iva compresa a favore della Ditta ELCOM srl (con sede legale in Via Amsterdam snc – Oristano – sede commerciale a Nuoro Z.I. Prato Sardo str. princ. Comp. G – Partita Iva 00561630955) per la fornitura del materiale in oggetto;

Dato atto che la suddetta Ditta ha presentato per la liquidazione la fatt. n. 22101001437 del 15.01.2022 (acquisita al prot. al n. 501 del 26.01.2022) dell'importo di Euro 722,65 Iva compresa;

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

- Identificativo 20110106 – Art. 1 – Miss. 8 – Progr. 1;

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 Z0D3390C29 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 D.lgs 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 ELCOM srl (con sede legale in Via Amsterdam snc – Oristano – sede commerciale a Nuoro Z.I. Prato Sardo str. princ. comparto G – Partita Iva 00561630955) la somma di €uro 722,65 Iva compresa a saldo fatt. n. 22101001437 del 15.01.2022 (acquisita al prot. al n. 501 del 26.01.2022) per la fornitura di parte del materiale in oggetto.
2. Di imputare la spesa complessiva di €uro 722,65 Iva compresa secondo il principio della competenza finanziari di cui al D.Lgs. 126/2014, con imputazione: Identificativo 20110106 – Art. 1 – Miss. 8 – Progr. 1
3. Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Contabile per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
MELE LORENZO

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, 04/02/2022

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, 07/02/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici. Cimitero Comunale. Fornitura materiale vario per lavori di implementazione impianto elettrico e Video Sorveglianza. Ditta ELCOM srl (Z.I. Prato Sardo – Nuoro). Impegno spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.999	08.01	20110106.1	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
494	1227	4.880,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici. Cimitero Comunale. Fornitura materiale vario per lavori di implementazione impianto elettrico e Video Sorveglianza. Ditta ELCOM srl (Z.I. Prato Sardo – Nuoro). Impegno spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.999	08.01	20110106.1	2022	1227
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
4.880,00	0	0,00	196	772,65

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