



# COMUNE DI OROTELLI

## PROVINCIA DI NUORO

### Area Tecnica

### Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. 118 del 01/03/2022

<b>Registro di settore n. 64 del 24/02/2022</b>	<b>OGGETTO:</b> Manutenzione straordinaria edifici comunali – Lavori di riparazione infissi – Liquidazione fattura n. 1/a del 21.02.2022 ditta Cuccuinfissi SRL - C.I.G.: ZE525DFBAE
---	--

CIG: ZE525DFBAE

### 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";

Richiamata la precedente Determinazione n. 306 del 20.11.2018, relativa all'affidamento dei lavori e all'assunzione dell'impegno di spesa per la manutenzione straordinaria degli edifici comunali – riparazione infissi a favore della Ditta Cuccu Mario di Orotelli (Zona Ind. Lotto n. 10 – Orotelli – Partita Iva 00980960918);

Considerato che la ditta aggiudicataria Cuccu Mario di Orotelli ha comunicato la trasformazione della stessa ditta in Cuccuinfissi S.R.L, con sede nella Zona Industriale di Orotelli, Lotto 10 – P.I. 01623540919;

Rilevato che la ditta Cuccuinfissi SRL ha portato a termine le lavorazioni affidate con determinazione n. 306/2018 ed ha trasmesso la fattura elettronica n. 1/a del 21.02.2022 (acquisita al protocollo n. 1064 del 23.02.2022) dell'importo d €. 1.586,51 oltre IV per €. 349,03, per complessivi lordi €. 1.935,54;

Dato atto che ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i., tramite procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG "ZE525DFBAE" alla procedura in oggetto;

Ritento di dover provvedere alla presa d'atto della trasformazione della ditta Cuccu Mario in Cuccuinfissi SRL e di dover procedere con la contestuale liquidazione della citata fattura elettronica;

Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica ed 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 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 Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 "nuovo codice degli appalti"

Visto il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;

#### D E T E R M I N A

1. Di prendere atto che la ditta Cuccu Mario di Orotelli (Zona Ind. Lotto n. 10 – Orotelli – Partita Iva 00980960918), affidataria dei lavori di cui all'oggetto, si è trasformata nella ditta Cuccuinfissi S.R.L, con sede nella Zona Industriale di Orotelli, Lotto 10 – P.I. 01623540919;
2. Di liquidare la fattura elettronica n. 1/a del 21.02.2022 (acquisita al protocollo n. 1064 del 23.02.2022) dell'importo di € 1.586,51 oltre IV per € 349,03, per complessivi lordi € 1.935,54, della ditta Cuccuinfissi SRL, quale saldo per i lavori di cui all'oggetto, affidati con determinazione n. 306/2018;
3. Di imputare la somma di € 1.935,54 al capitolo 3035 del Bilancio Comunale;
4. 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;
5. 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, 24/02/2022

**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, 01/03/2022

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
SIOTTO ALESSIA

**PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI**

<b>Descrizione:</b> Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI RIPARAZIONE INFISSI				
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
2.02.01.09.999	8.1	3535	2021	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	512	1.935,54	0	0,00

**PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI**

<b>Descrizione:</b> Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI RIPARAZIONE INFISSI				
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
2.02.01.09.999	8.1	3535	2022	512
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
1.935,54	0	0,00	290	1.935,54



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 08/03/2022**

**Orotelli**, 08/03/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Orotelli**, 08/03/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE