



# COMUNE DI OROTELLI

## PROVINCIA DI NUORO

### Area Tecnica

### Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **444** del **07/07/2022**

<b>Registro di settore n. 211 del 01/07/2022</b>	<b>OGGETTO:</b> Manutenzione straordinaria automezzi in dotazione al comune di Orotelli – CIG: Z8E36A42A8 – Liquidazione
--	--

CIG: Z8E36A42A8

### 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";

Considerato che si è reso necessario provvedere a lavori di manutenzione del parco macchine di proprietà del comune di Orotelli;

Considerato che con determinazione n. 348 del 01/06/2022 si affidavano e impegnavano alla ditta G.F. SNC di Firinu e Gregu, P.I. 00897590915, con sede nella Z.I. Prato Sardo Lotto169 a Nuoro (NU), i lavori di manutenzione straordinaria dei mezzi in dotazione al comune di Orotelli, per la somma di netti €. 4.098,36, oltre IVA al 22% per €. 901,64, per complessivi €. 5.000,00;

Rilevato che il predetto servizio è stato portato a termine e che la ditta incaricata ha presentato regolare fattura elettronica n.PA64 del 27/06/2022 per la liquidazione, acquisita al protocollo generale al n. 3542 in data 27/06/2022, dell'importo di netti €. 3743,43, oltre IVA al 22% per €. 823,55, per complessivi lordi €. 4.566,98;

Considerato che le risorse necessarie, pari a complessivi €. 4.566,98, sono allocate al bilancio comunale per l'anno 2022 al capitolo nr. 3500 sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 577/2022;

Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG "Z8E36A42A8" alla procedura di affidamento dei lavori;

Visto il DURC regolare della ditta sopra citata, acquisito agli atti d'ufficio (protocollo INAIL\_33667156 del 27/06/2022, scadenza validità 25/10/2022);

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.";

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

1. Di liquidare alla ditta G.F. SNC di Firinu e Gregu, P.I. 00897590915, con sede nella Z.I. Prato Sardo Lotto169 a Nuoro (NU), la fattura elettronica n.PA64 del 27/06/2022, acquisita al protocollo generale al n. 3542 in data 27/06/2022, relativa ai lavori descritti in premessa, l'importo di netti €. 3743,43, oltre IVA al 22% per €. 823,55, per complessivi lordi €. 4.566,98;
2. Di dare atto che la spesa di €. 4.566,98 trova copertura al capitolo 3500 del bilancio di previsione per l'anno 2022, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 577/2022;
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**  
FALCHI SALVATORE

**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, 01/07/2022

**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, 07/07/2022

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
SIOTTO ALESSIA

**PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI**

<b>Descrizione:</b> Manutenzione straordinaria automezzi n dotazione al comune di Orotelli				
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
2.02.01.01.001	01.01	3500	2022	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
228	577	5.000,00	0	0,00

**PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI**

<b>Descrizione:</b> Manutenzione straordinaria automezzi n dotazione al comune di Orotelli				
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
2.02.01.01.001	01.01	3500	2022	577
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
5.000,00	0	0,00	883	4.566,98



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 12/07/2022**

**Orotelli**, 12/07/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Orotelli**, 12/07/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE