



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **381** del **13/06/2022**

Registro di settore n. 183 del 07/06/2022	OGGETTO: Servizio di disinfestazione da termiti locali biblioteca comunale - CIG: ZF936729DD – Liquidazione fattura n. 3945/2022 del 24/05/2022- NUOVA PRIMA S.R.L.-
--	---

CIG: ZF936729DD

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 ad eseguire il servizio di disinfestazione da termiti nei locali della biblioteca comunale di Via Michelangelo Pira;

Considerato che con determinazione n. 313 del 18/05/2022 si affidavano i servizi di disinfestazione da termiti nei locali della biblioteca comunale di Via Michelangelo Pira alla ditta Nuova Prima SRL, con sede in Marrubiu, S.S. 131 Km 76,900, P.I. 02405860921 per la somma di netti €. 300,00, oltre IVA al 22% per €. 66,00, per complessivi €. 366,00;

Rilevato che il predetto servizio è stato portato a termine e che la ditta incaricata ha presentato regolare fattura elettronica per la liquidazione delle prestazioni;

Considerato che le risorse necessarie, pari a complessivi €. 366,00, sono allocate al bilancio comunale per l'anno 2022 al capitolo nr. 3070 sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 511/2022;

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 "ZF936729DD" alla procedura di affidamento del servizio;

Visto il DURC regolare della ditta sopra citata, acquisito agli atti d'ufficio (protocollo INAIL_31356349 del 08/02/2022, scadenza validità 08/06/2022);

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 Nuova Prima SRL, con sede in Marrubiu, S.S. 131 Km 76,900, P.I. 02405860921 , la fattura elettronica n. 3945/2022 del 24/05/2022, acquisita al protocollo 2970 del 31.05.2022, relativa al servizio descritto in premessa, dell'importo di netti €. 300,00, oltre IVA al 22% per €. 66,00, per complessivi lordi €. 366,00;
2. Di dare atto che la spesa di €. 366,00 trova copertura al capitolo 3070 del bilancio di previsione per l'anno 2022, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 511/2022;
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, 08/06/2022

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, 13/06/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Servizio di disinfestazione da termiti locali biblioteca comunale - CIG: ZF936729DD – Affidamento ed impegno di spesa				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.99.999	11.01	3070	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
213	511	366,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Servizio di disinfestazione da termiti locali biblioteca comunale - CIG: ZF936729DD – Affidamento ed impegno di spesa				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.99.999	11.01	3070	2022	511
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
366,00	0	0,00	738	366,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 28/06/2022**

Orotelli, 28/06/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 28/06/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE