



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **387** del **13/06/2022**

Registro di settore n. 129 del 07/06/2022	OGGETTO: Giornata dell'ambiente 2022. Liquidazione fattura n. 17 del 03.06.2022 alla ditta Davide Morette di Orotelli.
--	---

CIG: ZBD3663D16

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 01.04.2022, relativo all'attribuzione della Responsabilità del Servizio Socio-Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all'art.107 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- C.C. n.11 del 17.02.2022: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art.151 del D.Lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs.n.118/2011)";
- G.C. n. 14 del 17.02.2022: "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) – Anno 2022";

Richiamata la propria determinazione n. 310 del 18.05.2022, avente ad oggetto "Giornata dell'ambiente 2022. Impegno di spesa acquisto materiali", con la quale sono state impegnate le somme necessarie per l'acquisto di n. 187 borracce ecologiche da donarsi agli alunni delle scuole dell'I.C. di Orotelli, nonché i kit per la pulizia del paese;

Vista la fattura elettronica presentata dal signor Davide Morette, proprietario di idonea attività commerciale che tratta i materiali richiesti, registrata al protocollo con n. 3009 del 06.06.2022, dell'importo complessivo di € 797,35 e relativa alla fornitura di:

- borraccia da 400 cl, pz 187;
- guanti nitrile pz 4;
- buste condominiali pz 6;
- sacco per secco pz 6;

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra, effettuata alle condizioni pattuite;

Verificata la regolarità del DURC on line della ditta "Ferramenta Merceria" di Davide Morette, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02576850909, Codice fiscale: MRTDVD94B02F979T, via Vittorio Emanuele, 83, Orotelli;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione della fattura di cui all'oggetto;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dato atto dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ivi previsti;

Visto il Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 23/12/2014;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;

Di liquidare, per quanto meglio specificato in premessa, la fattura elettronica n. 17 del 03.06.2022, dell'importo complessivo di € 797,35, per l'acquisto di n. 182 borracce ecologiche distribuite ad ogni alunno frequentante l'I.C. di Orotelli e l'acquisto del kit per la pulizia del territorio, alla ditta "Ferramenta Merceria" di Davide Morette;

Di imputare la spesa al Bilancio corrente, capitolo n. 4002, missione 12, programma 01;

Di trasmettere il presente atto all'ufficio finanziario per provvedere all'emissione del mandato in a favore della ditta "Ferramenta Merceria" di Davide Morette, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02576850909, Codice fiscale: MRTDVD94B02F979T, via Vittorio Emanuele, 83, Orotelli, tramite bonifico bancario, iban IT61D01015868400000704046.

Il Responsabile del Procedimento
USAI STEFANIA

Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

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, 09/06/2022

Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

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: Giornata dell'ambiente 2022. Impegno di spesa acquisto materiali				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.999	12.1	4002	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
210	508	1.000,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Giornata dell'ambiente 2022. Impegno di spesa acquisto materiali				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.999	12.1	4002	2022	508
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
1.000,00	0	0,00	741	797,35

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
MONNI AMELIA

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 28/06/2022

Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA