



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **174** del **21/03/2022**

Registro di settore n. 73 del 08/03/2022	OGGETTO: Manutenzione Fotocopiatore e macchine varie. Anno 2021. Ditta Chironi Claudio di Nuoro. Liquidazione fattura n. 2/PA del 03.03.2022 - CIG: ZE4316B757
---	---

CIG: ZE4316B757

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";

Vista la determinazione di affidamento del servizio di manutenzione dei fotocopiatori e delle stampanti del comune di Orotelli n. 278 del 26.04.2021 a favore della Ditta Chironi Claudio, con sede in Via Costituzione n. 50 a Nuoro, C.F. CHRCLD69A04F979N, per la somma di €. 2.500,00;

Evidenziato che la stessa ditta ha portato a termine il lavoro di sistemazione di alcuni dispositivi ed ha presentato regolare fattura elettronica per la liquidazione della prestazione;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa fattura elettronica di €. 250,00;

Considerato che le risorse necessarie, paria complessivi €. 250,00, sono allocate al bilancio comunale al capitolo nr. 3031 Missione 01 Programma 02, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 386/2021;

Considerato inoltre che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), è stato attribuito dall'ANAC il codice Cig ZE4316B757 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 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.";

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura elettronica della ditta Chironi Claudio, con sede in Via Costituzione n. 50 a Nuoro, C.F. CHRCLD69A04F979N, n. 2/PA del 03.03.2022, acquisita al protocollo 1213 del 03.03.2022, relativa al servizio di cui alla premessa, per complessivi lordi €. 250,00;
2. Di dare atto che la spesa di €. 250,00 trova copertura al capitolo nr. 3031 Missione 01 Programma 02, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 386/2021;
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
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, 08/03/2022

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, 21/03/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Lavori di manutenzione Fotocopiatore e macchine varie. Anno 2021. Ditta Chironi Claudio di Nuoro. Anno 2021. Impegno spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.09.011	01.02	10120304.1	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
162	386	2.500,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Lavori di manutenzione Fotocopiatore e macchine varie. Anno 2021. Ditta Chironi Claudio di Nuoro. Anno 2021. Impegno spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.09.011	01.02	10120304.1	2022	386
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
2.500,00	0	0,00	337	250,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 29/03/2022**

Orotelli, 29/03/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 29/03/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE