



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **42** del **26/01/2022**

Registro di settore n. 21 del 25/01/2022	OGGETTO: Manutenzione straordinaria della viabilità comunale – Messa in sicurezza della Via Milano – Liquidazione fattura 1/1 del 22.01.2022 della ditta Duea SRL - CIG: Z3C3463208
---	--

CIG: Z3C3463208

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 della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2022 di assegnazione, in regime di gestione provvisoria di bilancio, 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 i lavori di messa in sicurezza della Via Milano, consistenti nella regimazione delle acque meteoriche che invadono la carreggiata stradale e nel rifacimento delle cunette;

Considerato che a tal fine il responsabile dell'area tecnica ha effettuato un'indagine di mercato al fine di garantire all'Amministrazione Comunale il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, richiedendo dei preventivi per le vie brevi ad alcune ditte specializzate nell'esecuzione di tali servizi;

Vista la determinazione n. 914 del 16.12.2021, con la quale i predetti lavori sono stati affidati alla Ditta Duea SRL, con sede a Orotelli, CAP 08020, Via Della Repubblica nr. 72, P.I. 01427540917, per la somma di netti €. 4.800,00, oltre IVA al 22% per €. 1.056,00, per complessivi €. 5.856,00;

Evidenziato che i lavori sono stati portati a termine nell'anno 2021 e che la ditta affidataria ha presentato regolare fattura elettronica per la liquidazione della prestazione;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa fattura elettronica;

Considerato che le risorse necessarie, paria complessivi €. 5.856,00, sono allocate al bilancio comunale al capitolo 20810194.1 Missione 10 Programma 5, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 1586/2021;

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 "Z3C3463208" alla procedura di affidamento del servizio;

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;

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 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 la fattura elettronica n. 1/1 del 22.01.2022 della Ditta Duea SRL, con sede a Orotelli, CAP 08020, Via Della Repubblica nr. 72, P.I. 01427540917, relativa ai lavori descritti in premessa, per complessivi lordi €. 5.856,00;
2. Di prendere atto che la ditta affidataria è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, come si evince dal DURC regolare acquisito agli atti d'ufficio (Protocollo Inail 30317206 – data della richiesta 24.11.2021 – scadenza validità 24.03.2022);
3. Di dare atto che la somma di €. 5.856,00 trova copertura al capitolo 20810194.1 Missione 10 Programma 5 del bilancio comunale, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 1586/2021;
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, 25/01/2022

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, 26/01/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Manutenzione straordinaria della viabilità comunale – Messa in sicurezza della Via Milano – Affidamento lavori ed impegno di spesa - CIG: Z3C3463208

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.012	10.05	20810194.1	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
685	1586	5.856,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Manutenzione straordinaria della viabilità comunale – Messa in sicurezza della Via Milano – Affidamento lavori ed impegno di spesa - CIG: Z3C3463208

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.012	10.05	20810194.1	2022	1586
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
5.856,00	0	0,00	160	5.856,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 28/01/2022**

Orotelli, 28/01/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 28/01/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE