



# COMUNE DI OROTELLI

## PROVINCIA DI NUORO

### Area Tecnica

### Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **132** del **08/03/2022**

<b>Registro di settore n. 63 del 24/02/2022</b>	<b>OGGETTO:</b> Manutenzione e riparazione automezzi comunali. Ditta Gieffe di Firinu e Gregu di Nuoro. FIAT Bravo tg. DS209KW. Liquidazione fatt. n. PA 4 del 15.02.2022.
---	--

CIG: Z5231DDCC3

### Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione org/va dell'U.O. Tecnica;

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con il codice di comportamento e la 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";

Richiamata la determinazione n. 370 del 28.05.2021 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma complessiva di €uro 1.083,16 Iva compresa a favore della Ditta GIEFFE snc di Firinu e Gregu (Zona Ind. Prato Sardo lotto 169 Nuoro – Partita IVA 00897590915) per le finalità in oggetto;

Dato atto che la suddetta Ditta ha presentato per la liquidazione la fatt. n. PA 4 del 14.02.2022 (acquisita al prot. al n. 915 del 15.02.2022) dell'importo di €uro 1.083,16 Iva compresa;

Dato atto che le risorse sono disponibili al capitolo 3026 del bilancio comunale, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 622/2021;

Considerato inoltre che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), è stato attribuito dal SIMOG il codice Cig Z5231DDCC3 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 D.lgs 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 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";

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

1. Di liquidare a favore della Ditta GIEFFE snc di Firinu e Gregu (Zona Ind. Prato Sardo lotto 169 Nuoro – Partita IVA 00897590915) la somma complessiva di €uro 1.083,15 Iva compresa a saldo della fattura n. PA 4 del 14.02.2022 (acquisita al prot. al n. 915 del 15.02.2022) per la fornitura di parte del materiale in oggetto.
2. Di imputare la spesa complessiva di €. 1.083,15 Iva al capitolo 3026 del bilancio comunale, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 622/2021;
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**  
MELE LORENZO

**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, 01/03/2022

**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, 08/03/2022

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
SIOTTO ALESSIA

**PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI**

**Descrizione:** Manutenzione e riparazione automezzi comunali. Ditta Gieffe di Firinu e Gregu di Nuoro. FIAT Bravo tg. DS209KW. Impegno spesa.

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
1.03.02.09.001	1.6	3026	2021	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	622	1.083,16	0	0,00

**PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI**

**Descrizione:** Manutenzione e riparazione automezzi comunali. Ditta Gieffe di Firinu e Gregu di Nuoro. FIAT Bravo tg. DS209KW. Impegno spesa.

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.02.09.001	1.6	3026	2022	622
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
1.083,16	0	0,00	307	1.083,15



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 08/03/2022**

**Orotelli**, 08/03/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Orotelli**, 08/03/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE