



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **29** del **18/01/2022**

Registro di settore n. 11 del 14/01/2022	OGGETTO: Manutenzione ordinaria immobili comunali – Sostituzione dei tabelloni di pallacanestro nella palestra delle scuole medie – Liquidazione fattura PPA 1/22 del 11.01.2022 ditta Funsport - CIG: Z483418C09
---	--

CIG: Z483418C09

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 rende necessario provvedere sostituzione dei tabelloni di pallacanestro nella palestra delle scuole medie;

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 di affidamento della fornitura sopra esposta n. 834 del 26.11.2021 a favore della Ditta Funsport SRLS, con sede in Via Donizetti 30/b - 09128 Cagliari (Ca) - P.I. 03777900923, per la somma di netti €. 242,00, oltre IVA al 22% per €. 53,24, per complessivi €. 295,24;

Evidenziato che la fornitura è stata portata 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 €. 295,24, sono allocate al bilancio comunale per l'anno 2021 al capitolo nr. 10160332.1 Titolo I Missione 01 Programma 06;

Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite procedura telematica è stato attribuito dall'ANAC il codice CIG "Z483418C09" alla procedura di affidamento di cui all'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.";

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la fattura elettronica della ditta Funsport SRLS, con sede in Via Donizetti 30/b - 09128 Cagliari (Ca) - P.I. 03777900923, n. FPA 1/22 del 11.01.2022, acquisita al protocollo 198 del 11.01.2022, relativa alla fornitura di cui alla premessa, per complessivi lordi €. 295,24;
2. Di dare atto che la spesa di €. 295,24 trova copertura al capitolo nr. 10160332.1 Titolo II Missione 01 Programma 06 del bilancio comunale;
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, 14/01/2022

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, 18/01/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Fornitura dei tabelloni di pallacanestro nella palestra delle scuole medie				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.09.011	01.06	10160332.1	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
517	1326	295,24	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Fornitura dei tabelloni di pallacanestro nella palestra delle scuole medie				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.09.011	01.06	10160332.1	2022	1326
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
295,24	0	0,00	103	295,24

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 26/01/2022**

Orotelli, 26/01/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 26/01/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE