



# COMUNE DI OROTELLI

## PROVINCIA DI NUORO

### Area Tecnica

### Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **308** del **18/05/2022**

|  |   |
|--|---|
| <b>Registro di settore n. 146 del 06/05/2022</b> | <b>OGGETTO:</b> Manutenzione straordinaria immobili comunali – Riparazioni infissi in legno scuola elementare – Liquidazione fattura n. 001000142022 del 03.05.2022 ditta Legno Idea SRLS - CIG: ZE43433F40 |
|--|---|

CIG: ZE43433F40

### 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";

Considerato che si è reso necessario provvedere ad eseguire i lavori di riparazione del portone principale di ingresso in legno della scuola elementare;

Considerato che con determinazione n. 853 del 02.12.2021 i predetti lavori sono stati affidati alla ditta Legno Idea SRLS, con sede in Orotelli, Zona Industriale – Partita Iva 01513170918 – per la somma di netti €. 1.200,00, oltre IVA al 22% per €. 264,00, per complessivi €. 1.464,00;

Rilevato che i predetti lavori sono stati portati a termine e che la ditta incaricata ha presentato regolare fattura elettronica per la liquidazione delle prestazioni;

Considerato che le risorse necessarie, paria complessivi €. 1.464,00, sono allocate al bilancio comunale per l'anno 2022 al capitolo nr. 3535 sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 340/2022;

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 "ZE43433F40" 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;

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 alla ditta Legno Idea SRLS, con sede in Orotelli, Zona Industriale – Partita Iva 01513170918, la fattura elettronica n. 001000142022 del 03.05.2022, acquisita al protocollo 2318 del 03.05.2022, relativa ai lavori descritti in premessa, dell’importo di netti €. 1.200,00, oltre IVA al 22% per €. 264,00, per complessivi €. 1.464,00 complessivi lordi €. 1.464,00;
2. Di dare atto che la spesa di €. 1.464,00 trova copertura al capitolo 3535 del bilancio di previsione per l’anno 2021, sul quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 340/2022;
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, 06/05/2022

**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, 18/05/2022

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
SIOTTO ALESSIA

**PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI**

**Descrizione:** Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Manutenzione straordinaria immobili comunali – Riparazioni infissi in legno scuola elementare

| <b>Titolo</b>              | <b>Missione</b>           | <b>Capitolo</b>        | <b>Esercizio</b>   | <b>Tipologia</b>           |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 2.02.01.09.999             | 8.1                       | 3535                   | 2022               | Impegno collegato          |
| <b>Impegno Provvisorio</b> | <b>Impegno Definitivo</b> | <b>Importo Impegno</b> | <b>Sub-impegno</b> | <b>Importo sub-impegno</b> |
| 0                          | 340                       | 1.464,00               | 0                  | 0,00                       |

**PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI**

**Descrizione:** Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Manutenzione straordinaria immobili comunali – Riparazioni infissi in legno scuola elementare

| <b>Titolo</b>          | <b>Missione</b>    | <b>Capitolo</b>            | <b>Esercizio</b>    | <b>Impegno Definitivo</b>   |
|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 2.02.01.09.999         | 8.1                | 3535                       | 2022                | 340                         |
| <b>Importo Impegno</b> | <b>Sub-impegno</b> | <b>Importo sub-impegno</b> | <b>Liquidazione</b> | <b>Importo Liquidazione</b> |
| 1.464,00               | 0                  | 0,00                       | 621                 | 1.464,00                    |



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 23/05/2022**

**Orotelli**, 23/05/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Orotelli**, 23/05/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE