



# COMUNE DI OROTELLI

## PROVINCIA DI NUORO

### Area Affari Generali

### Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **298** del **10/05/2022**

<b>Registro di settore n. 41 del 03/05/2022</b>	<b>OGGETTO:</b> Fornitura beni e materiale di facile consumo – Liquidazione fattura n. 2040/220010138 del 22.04.2022 emessa dalla ditta MYO Srl - CIG. Z95360FED4 - I tranche
---	---

CIG: Z95360FED4

### Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale n. 24 del 01.04.2022 di attribuzione al sottoscritto Ing. Giuseppe Usai della responsabilità del Servizio Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;

Richiamata la propria determinazione n. 240 del 22.04.2022 con la quale si è provveduto ad impegnare, a favore della ditta MYO Srl – P.IVA 03222970406 – Via Santarcangiolese, 6 – 47824 – Poggio Torriana (RN), per la fornitura di materiale di beni e materiale di facile consumo, la somma complessiva di € 1.330,54 con imputazione al Bilancio 2022 – CIG: Z95360FED4;

Vista la fattura elettronica presentata in data 22.04.2022 dalla MYO Srl, come sotto riassunta:

N. fatt.	Data	N. Prot.	Descrizione	CIG	Imponibile €	IVA al 22% €	Totale €
2040/220010138	22.04.2022	2202 del 27.04.2022	Fornitura materiale facile consumo	Z95360FED4	882,46	193,01	1.075,47

Evidenziato che la fattura in argomento si riferisce alla fornitura di una prima parte dell'ordine;

Accertata la regolarità della fornitura di cui all'oggetto che è stata effettuata alle condizioni pattuite;

Verificata la regolarità del DURC on line della ditta Myo Srl – Numero Protocollo INAIL\_31201297 Scadenza validità 31.05.2022;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dato atto dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ivi previsti;

Visto il Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 23/12/2014;

Richiamate:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.02.2022: “Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) – periodo 2022-2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie – Anno 2022”

Verificato che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2022, sono state attribuite al Responsabile dell'Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate:

Capitolo	1005	Miss.	1	Progr.	2	Economato spese varie ufficio - cancelleria - stampati e varie	
----------	------	-------	---	--------	---	--	--

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Tutto ciò premesso;

### DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;

Di effettuare la liquidazione a favore della ditta Myo Srl – P.IVA 03222970406 – Via Santarcangiolese, 6 – 47824 – Poggio Torriana (RN), della seguente fattura:

N. fatt.	Data	N. Prot.	Descrizione	CIG	Imponibile €	IVA al 22% €	Totale €
2040/22001 0138	22.04.2022	2202 del 27.04.2022	Fornitura materiale facile consumo	Z95360FED4	882,46	193,01	1.075,47

Di dare atto che la somma complessiva di € 1.330,54 è stata impegnata con propria determinazione n. 240 del 22.04.2022;

Di emettere mandato per tramite bonifico bancario su c/c dedicato come specificato in fattura;

Di imputare la suddetta spesa al bilancio corrente, come di seguito specificato, che presenta la necessaria disponibilità:

Capitolo	1005	Miss.	1	Progr.	2	Economato spese varie ufficio - cancelleria - stampati e varie	
----------	------	-------	---	--------	---	--	--

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della rimanente somma già impegnata, pari ad € 255,07, al termine della fornitura e a seguito di presentazione di regolare ulteriore fattura elettronica;

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento

Di trasmettere copia del presente provvedimento al:

- responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del Visto di cui all'art. 151, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali) e per gli adempimenti consequenziali;
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

**Il Responsabile del Procedimento**  
BRAU GIOVANNA MARIA

**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, 03/05/2022

**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, 10/05/2022

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
SIOTTO ALESSIA

**PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI**

<b>Descrizione:</b> Fornitura beni e materiale di facile consumo				
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
1.03.01.02.001	01.02	1005	2022	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
137	432	1.330,54	0	0,00

**PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI**

<b>Descrizione:</b> Fornitura beni e materiale di facile consumo				
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.01.02.001	01.02	1005	2022	432
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
1.330,54	0	0,00	615	1.075,47



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 20/05/2022**

**Orotelli**, 20/05/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Orotelli**, 20/05/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE