



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **133** del **08/03/2022**

Registro di settore n. 65 del 24/02/2022	OGGETTO: Manutenzione e riparazione automezzi comunali. Ditta Gieffe di Firinu e Gregu di Nuoro. Liquidazione fatt. n. PA 154 del 21.12 .2021.
---	---

CIG: ZCC316BAAD

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. 285 del 26.04.2021 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma complessiva di Euro 1.838,10 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. PA154 del 21.12.2021 (acquisita al prot. al n. 7481 del 21.12.2022) dell'importo di Euro 290,76 Iva compresa;

Considerato che le risorse sono disponibili al capitolo 3026 (impegno 395/2021) per €. 238,33 ed al capitolo 3044 (impegno 430/2020) per €. 52,43;

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 ZCC316BAAD 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 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 "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 €. 290,76 Iva compresa a saldo della fatt. n. PA 154 del 21.12.2021 (acquisita al prot. al n. 7481 del 21.12.2022) per le motivazioni in oggetto.
2. Di imputare la spesa al capitolo 3026 (impegno 395/2021) per €. 238,33 ed al capitolo 3044 (impegno 430/2020) per €. 52,43;
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. LAND ROVER Defender tg. NU226876. Impegno spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.09.001	1.6	3026	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	395	238,33	0	0,00

Descrizione: IMPEGNO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.09.011	12.7	3044	2020	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	430	285,10	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Manutenzione e riparazione automezzi comunali. Ditta Gieffe di Firinu e Gregu di Nuoro. LAND ROVER

Defender tg. NU226876. Impegno spesa.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.09.001	1.6	3026	2022	395
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
238,33	0	0,00	309	238,33

Descrizione: IMPEGNO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.09.011	12.7	3044	2022	430
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
285,10	0	0,00	308	52,43

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