



# COMUNE DI OROTELLI

## PROVINCIA DI NUORO

### Area Tecnica

### Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **285** del **05/05/2022**

<b>Registro di settore n. 131 del 02/05/2022</b>	<b>OGGETTO:</b> Interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici. Cimitero Comunale. Fornitura materiale vario per lavori di implementazione impianto elettrico e Video Sorveglianza. Liquidazione fattura n. 22101012697 del 15.04.2022 Ditta Elcom srl. CIG: Z0D3390C29
--	--

CIG: Z0D3390C29

### Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa 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. 774 del 03.11.2021 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma complessiva di €. 4.880 Iva compresa a favore della Ditta ELCOM srl (con sede legale in Via Amsterdam snc – Oristano – sede commerciale a Nuoro Z.I. Prato Sardo str. princ. Comp. G – Partita Iva 00561630955) per la fornitura del materiale in oggetto;

Dato atto che la suddetta Ditta ha presentato per la liquidazione la fattura elettronica n. 22101012697 del 15.04.2022, acquisita al protocollo 2123 del 23.04.2022, dell'importo di €. 962,67, oltre IVA per €. 211,79, per complessivi lordi €. 1.174,46;

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 Z0D3390C29 alla procedura in oggetto;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della citata fattura elettronica;

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;

Attestata:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

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 prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
2. Di liquidare a favore della Ditta ELCOM srl (con sede legale in Via Amsterdam snc – Oristano – sede commerciale a Nuoro Z.I. Prato Sardo str. princ. comparto G – Partita Iva 00561630955) la fattura elettronica n. 22101012697 del 15.04.2022, acquisita al protocollo 2123 del 23.04.2022) dell'importo di €. 962,67, oltre IVA per €. 211,79, per complessivi lordi €. 1.174,46, relativa alla fornitura di parte del materiale in oggetto.
3. Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.174,46 al capitolo 3535 del bilancio comunale, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 1227/2021;
4. 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;
5. 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, 02/05/2022

**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, 05/05/2022

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
SIOTTO ALESSIA

**PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI**

**Descrizione:** Interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici. Cimitero Comunale. Fornitura materiale vario per lavori di implementazione impianto elettrico e Video Sorveglianza. Ditta ELCOM srl (Z.I. Prato Sardo – Nuoro). Impegno spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.999	08.01	20110106.1	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
494	1227	4.880,00	0	0,00

**PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI**

**Descrizione:** Interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici. Cimitero Comunale. Fornitura materiale vario per lavori di implementazione impianto elettrico e Video Sorveglianza. Ditta ELCOM srl (Z.I. Prato Sardo – Nuoro). Impegno spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.999	08.01	20110106.1	2022	1227
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
4.880,00	0	0,00	606	1.174,46



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Orotelli**, 05/05/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Orotelli**, 05/05/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE