



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **223** del **12/04/2022**

Registro di settore n. 111 del 06/04/2022	OGGETTO: Manutenzione ordinaria strade – Verde pubblico. Fornitura materiale vario. Ditta Marroncolor di Nuoro. Liquidazione fattura n. 4/PA del 31.03.2022. Cig ZAD316BF11.
--	---

CIG: ZAD316BF11

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 propria precedente Determinazione n. 270 del 26.04.2021 con cui si provvedeva ad assumere l'impegno di spesa per €uro 1.382,70 Iva al 22% compresa a favore della Ditta Marroncolor di Nuoro;

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 ZAD316BF11 alla procedura in oggetto;

Vista la fattura n. 4/PA del 30.03.2022 dell'importo di €. 134,13 oltre IVA per €. 29,51, per complessivi lordi €. 163,64, presentata dalla suddetta ditta per la liquidazione;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della citata fattura elettronica;

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.”;

DETERMINA

- 1) di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
- 2) Di liquidare la fattura elettronica n. 4/PA del 31.03.2022, acquisita in data 05.04.2022 al protocollo 1740, della Marroncolor (con sede a Nuoro in Via Costituzione n. 2 – Partita Iva 00064520919), relativa alle forniture di cui all’oggetto, dell’importo di €. 134,13 oltre IVA per €. 29,51, per complessivi lordi €. 163,64 ;
- 3) di prendere atto che la somma di €. 163,64 trova copertura al capitolo 3045 del bilancio comunale, sul quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 378/2021;
- 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, 06/04/2022

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, 12/04/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Manutenzione ordinaria strade – Verde pubblico. Fornitura materiale vario. Ditta Marroncolor di Nuoro. Impegno di spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.09.012	10.05	10810308.1	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
154	378	1.382,70	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Manutenzione ordinaria strade – Verde pubblico. Fornitura materiale vario. Ditta Marroncolor di Nuoro. Impegno di spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.09.012	10.05	10810308.1	2022	378
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
1.382,70	0	0,00	472	163,64

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 26/04/2022**

Orotelli, 26/04/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 26/04/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE