



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **185** del **23/03/2022**

Registro di settore n. 78 del 10/03/2022	OGGETTO: Acquisto materiale vario per manutenzioni ordinarie edili. Ditta Brundu Edili SAS. Liquidazione fattura. n. 1112/FB del 28.02.2022. CIG Z4D316AC0E
---	--

CIG: Z4D316AC0E

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 della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2022 di assegnazione, in regime di gestione provvisoria di bilancio, 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. 269 del 26.04.2021 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma complessiva di €uro 2.019 Iva compresa a favore della Ditta BRUNDU EDILI sas (Corso Garibaldi n. 156 – 08026 Orani - NU - P.I. 01142810918) per la fornitura di parte del materiale in oggetto;

Dato atto che la suddetta Ditta ha presentato per la liquidazione la fattura n. 1112/FB del 28.02.2022 (acquisita al protocollo al n. 1320 del 08.03.2022) dell'importo di €uro 112,86, oltre Iva per €. 24,83, per complessivi lordi €. 137,69;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa fattura elettronica;

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 Z4D316AC0E 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 Brundu Edili sas (Corso Garibaldi n. 156 – 08026 Orani - NU - P.I. 01142810918), la somma complessiva di €. 137,69 Iva compresa a saldo della fatt. n. 1112/FB del 28.02.2022, acquisita al protocollo al n. 1320 del 08.03.2022 per la fornitura di parte del materiale in oggetto.

2. Di dare atto che la spesa di €. 137,69 trova copertura al capitolo 3010 sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 377/2021;
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, 21/03/2022

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, 23/03/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Acquisto materiale vario per manutenzioni ordinarie edili. Ditta BRUNDU Edili sas di Nuoro. Anno 2021. Impegno spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.999	1.6	3010	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	377	902,76	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Acquisto materiale vario per manutenzioni ordinarie edili. Ditta BRUNDU Edili sas di Nuoro. Anno 2021. Impegno spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.999	1.6	3010	2022	377
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
902,76	0	0,00	392	137,69

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 08/04/2022**

Orotelli, 08/04/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 08/04/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE