



# COMUNE DI OROTELLI

## PROVINCIA DI NUORO

### Area Tecnica

### Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **99** del **22/02/2022**

<b>Registro di settore n. 43 del 15/02/2022</b>	<b>OGGETTO:</b> Acquisto materiale vario per manutenzioni ordinarie edili. Ditta Brundu Edili SAS. Liquidazione fattura. n. 512FB del 31.01.2022. 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 fatt. n. 512/FB del 31.01.2022 (acquisita al protocollo al n. 786 del 08.02.2022) dell'importo di €uro 214,96, oltre Iva per €. 47,29, per complessivi lordi €. 262,25;

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 €. 262,25 Iva compresa a saldo della fatt. n. 512/FB del 31.01.2022, acquisita al protocollo al n. 786 del 08.02.2022 per la fornitura di parte del materiale in oggetto.

2. Di dare atto che la spesa di €. 262,25 trova copertura al capitolo 10160212.1 missione01 programma 06 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, 15/02/2022

**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, 22/02/2022

**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.

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
1.03.01.02.999	1.6	3010	2021	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	377	1.165,01	0	0,00

**PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI**

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

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.01.02.999	1.6	3010	2022	377
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
1.165,01	0	0,00	278	262,25



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 01/03/2022**

**Orotelli**, 01/03/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Orotelli**, 01/03/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE