



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **231** del **12/04/2022**

Registro di settore n. 109 del 06/04/2022	OGGETTO: Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie edili. Liquidazione fattura n. 73 del 25.03.2022 della ditta Muggittu Peppino. CIG ZE02CF1393
--	--

CIG: ZE02CF1393

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell'Unità Organizzativa Tecnica;

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Avvalorata la propria competenza sull'adozione dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000, in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2021 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

Vista la Deliberazione G.C. n. 23 del 22.03.2021 "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2021";

Richiamata la precedente Determinazione n. 296 del 19.05.2020, relativa alla assunzione dell'impegno di spesa per la fornitura del materiale di cui all'oggetto a favore della Ditta Muggittu Peppino (Via F. Ciusa - 08100 Nuoro - Partita Iva 00818950917);

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 ZE02CF1393 alla procedura in oggetto

Dato Atto che a seguito di regolari prestazioni, si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 73 del 25.03.2022, acquisita al protocollo 1706 del 02.04.2022, dell'importo di €. 620,96 oltre Iva per €. 122,04, per complessivi lordi €. 743,00;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il parere di cui all'art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare a favore della Ditta Muggittu Peppino (Via F. Ciusa – 08100 Nuoro – Partita Iva 00818950917, C.F. MGGPPN58H17F271N) la fattura elettronica n. 73 del 25.03.2022, acquisita al protocollo 1706 del 02.04.2022, dell'importo di €. 620,96 oltre Iva per €. 122,04, per complessivi lordi €. 743,00 per la fornitura di materiale in oggetto;
3. Di imputare la somma complessiva di €. 743,00 al capitolo 3010 del bilancio comunale, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 494/2021;
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 viene pubblicato 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: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE				
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	494	2.151,10	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.999	1.6	3010	2022	494
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
2.151,10	0	0,00	486	743,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 02/05/2022**

Orotelli, 02/05/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 02/05/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE