



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **828** del **18/12/2020**

Registro di settore n. 333 del 17/12/2020	OGGETTO: Acquisto attrezzature per la cura e manutenzione del verde pubblico – Ditta Soddu Tonino – Liquidazione fornitura - CIG: Z192F7D40D
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto 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;

Richiamate:

- la Deliberazione C.C. n. 9 del 24 aprile 2020 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;
- la Deliberazione C.C. n. 10 del 24 aprile 2020 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 5”;
- la Deliberazione G.C. n. 23 del 24 aprile 2020 “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2020”;

Considerato che si è reso necessario provvedere ad acquistare attrezzatura per la cura e manutenzione del verde pubblico, da utilizzare per i lavori in economia diretta eseguiti dal personale operaio del comune;

Vista la determinazione n. 757 del 01.12.2020, con la quale la predetta fornitura è stata affidata alla Ditta Soddu Tonino SRL, con sede in Viale della Resistenza n. 1 a Nuoro, P.I. 00053660916 per la somma di netti €. 1.393,44, oltre IVA al 22% per €. 306,56, per complessivi €. 1.700,00 (rif. Impegno 1211 del 01.12.2020);

Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite procedura telematica è stato attribuito dall'ANAC il codice CIG “Z192F7D40D” alla procedura di cui all'oggetto;

Considerato che la stessa fornitura è stata correttamente eseguita e che la ditta affidataria ha presentato regolare fattura elettronica;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione della stessa 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;

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 alla ditta Soddu Tonino SRL, con sede in Viale della Resistenza n. 1 a Nuoro, P.I. 00053660916, la fattura elettronica n. A202000534 del 01.12.2020, acquisita in data 12.12.2020, protocollo 5977, dell'importo lordo di €. 1.700,00, relativa alla fornitura di attrezzatura per la cura e manutenzione del verde pubblico;
3. Di dare atto che la spesa di €. 1.700,00 trova copertura al bilancio per l'anno 2020 al Titolo II, capitolo 20960503.1, missione 9, programma 2, classificazione 2.02.01.05.999, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 1211 del 01.12.2020 di pari importo;
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, 17/12/2020

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, 18/12/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 21/12/2020**

Orotelli, 21/12/2020

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 21/12/2020

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE