



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **571** del **23/08/2022**

Registro di settore n. 278 del 12/08/2022	OGGETTO: Manutenzione straordinaria pavimentazioni delle strade comunali – Piazza San Giovanni– Liquidazione fattura n. 4 del 09/08/2022 della Ditta Santoni Giovanni Maria - CIG: ZB0374373C
--	--

CIG: ZB0374373C

Il Responsabile del Servizio

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

Verificato che si è reso necessario realizzare un intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione in materiale lapideo della Piazza San Giovanni;

Vista la determinazione n. 534 del 08/08/2022 con la quale i predetti lavori sono stati affidati alla ditta Santoni Giovanni Maria, con sede in Via Firenze n. 57 ad Orotelli - C.F. SNTGNN64M14G120E - Partita Iva 00697160919, per la somma di netti €. 3.600,00, oltre IVA al 22% per €.792,00, per complessivi lordi €. 4.392,00;

Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG "ZB0374373C" alla procedura di affidamento del servizio;

Dato atto che la suddetta Ditta ha presentato per la liquidazione la fattura elettronica n. 4 del 09/08/2022 (acquisita al protocollo al n. 4586 del 11/08/2022) dell'importo di netti €. 3.600,00, oltre IVA al 22% per €.792,00, per complessivi lordi €. 4.392,00;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa fattura elettronica;

Visto il DURC regolare della ditta sopra citata, acquisito agli atti d'ufficio (protocollo INAIL_33883067 del 11/07/2022, scadenza validità 08/11/2022);

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 Santoni Giovanni Maria, con sede in Via Firenze n. 57 ad Orotelli - C.F. SNTGNN64M14G120E - Partita Iva 00697160919, la fattura elettronica n. 4 del 09/08/2022 (acquisita al protocollo al n. 4586 del 11/08/2022) dell'importo di netti €. 3.600,00, oltre IVA al 22% per €.792,00, per complessivi lordi €. 4.392,00;
3. Di dare atto che la spesa di €. 4.392,00 trova copertura al capitolo numero 3558 del bilancio di previsione per l'anno 2022, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 814/2022;
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
FALCHI SALVATORE

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, 19/08/2022

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, 23/08/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Manutenzione straordinaria pavimentazioni delle strade comunali - Piazza San Giovanni				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.03.01.01.001	08.01	3558	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
355	814	4.392,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Manutenzione straordinaria pavimentazioni delle strade comunali - Piazza San Giovanni				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.03.01.01.001	08.01	3558	2022	814
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
4.392,00	0	0,00	1211	4.392,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 24/08/2022**

Orotelli, 24/08/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 24/08/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE