

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Addi,

Il Responsabile del Servizio

copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno _____

Il Responsabile Amministrativo _____

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale.

Addi

Il Responsabile del Procedimento

(_____)

copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
 Servizio Tecnico
 Servizio Ragioneria
 Servizio Vigilanza
 Servizio Socio Culturale

Addi

Il Responsabile del Procedimento

(_____)



Publicato all'albo il _____
Rimarrà affisso fino al _____
n. registro pubblicazioni _____

DETERMINAZIONE N° 640 REG. GEN.

SERVIZIO TECNICO

Determinazione n. 213 del 01 Agosto 2022

OGGETTO: *manutenzione ordinaria strade comunali.
Liquidazione di spesa-Ditta Muggittu Peppino di Nuoro.
CUP non previsto – CIG. ZFA373F6DC*

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del giorno 31 maggio 2022, di aggiornamento del D.U.P. Documento Unico di Programmazione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del giorno 31 maggio 2022, di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il periodo 2022-2024 ex DPR n. 194/1996, del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ex DLGS n. 118/2011;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 11 aprile 2022, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio ed i suoi sostituti in caso di assenza;

VISTO il decreto legislativo 23/6/2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 e in particolare gli artt. 107, 163, 183, 185 e 191;

PRESO ATTO che risulta necessario procedere all'acquisto di materiali per la manutenzione delle strade comunali;

VISTA la determinazione del servizio tecnico n. 203 del 21.07.2022 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa a favore della Ditta **MUGGITTU PEPPINO**, con sede a Nuoro (NU), in Viale Ciusa 5, P. I.V.A. 00818550917;

VISTA la Fattura n. 200 del 29.07.2022 emessa dalla Ditta **MUGGITTU PEPPINO**, con sede a Nuoro (NU), in Viale Ciusa 5, P. I.V.A. 00818550917, per un importo totale di € 2.315,00;

RITENUTO opportuno procedere ad autorizzare la liquidazione della fattura n° 200 del 29.07.2022 trasmessa dalla Ditta Muggittu Peppino, meglio sopra individuata relativa alle somme dovute per la fornitura di materiale necessario ai lavori di manutenzione delle strade comunali per un importo pari a complessivi € 2.315,00;

DATO ATTO che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, trova adeguata copertura sul capitolo del redigendo bilancio di previsione 2022-2024, gestione 2022, come da prospetto seguente:

Capitolo PEG	Impegno	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio in conto	Importo €
2008	516	10	05	01	103	2022	2.315,00

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INAIL prot. INAIL_34011174, acquisito in data 02.08.2022 in corso di validità;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

EVIDENZIATO che saranno rispettati gli adempimenti legislativi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, nonché quelli di pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n°33/2013;

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 50/2016 smi;

il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);

il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);

il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge 120/2020;

il D.L. 77/2021 conv. in Legge 108/2021;

la Legge n. 241/1990;

il D.Lgs. n. 81/2008, specie l'art. 26;

la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;

il D.Lgs. n. 118/2011;

lo Statuto comunale;

il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Di liquidare la fattura n° 200 del 29.07.2022 trasmessa dalla Ditta Muggittu Peppino, con sede a Nuoro (NU), in Viale Ciusa 5, P. I.V.A. 00818550917, relativa alle somme dovute per per la fornitura di materiale per la manutenzione straordinaria delle strade comunali per un importo pari a netti € 1.897,54 oltre all'iva ai sensi di legge pari ad € 417,54 e quindi per complessivi € 2.315,00 come da prospetto di seguito indicato:

Fornitore	Fattura n°	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno n° e anno	CIG/CUP
Muggittu Peppino	200	29.07.2022	2.315,00	2008	516/2022	ZFA373F6DC

Di imputare la spesa di che trattasi, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Capitolo PEG	Impegno	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio in conto
2008	516	10	05	01	103	2022

Di accreditare la somma su indicata sul conto corrente di cui al codice IBAN indicato in fattura;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2022;

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;

Di dare atto che la presente determinazione, viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del Servizio amministrativo per l'attestazione di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, è il Geom. Mannu Mario Saverio dipendente in capo all'Ufficio Tecnico, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

Di attestare che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione nell'apposita Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" del sito istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n°33/2013 del 14 marzo 2013;

Il Responsabile del Procedimento

f.to (Geom. Mannu Mario Saverio)

Il Responsabile del Servizio Tecnico

f.to (Ing. Eugenio Tucconi)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE							
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: rilascia:							
<input type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE							
<input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;							
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:							
Capitolo PEG	impegno	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio in conto	Importo €
2008	516	10	05	1	103	2022	2.315,00
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.							
Per il Resp. del Serv. Finanziario f.to Dott. Pasquale Bandinu							
Addì 03.08.2022							