

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° 180 REG. GEN.

SERVIZIO TECNICO

Determinazione n. 070 del 24 febbraio 2022

OGGETTO: *manutenzione ordinaria strade comunali.
Liquidazione di spesa-Ditta Muggittu Peppino di Nuoro.
CUP non previsto – CIG. **Z0A349C028***

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del giorno 29 marzo 2021 di aggiornamento del D.U.P. Documento Unico di Programmazione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del giorno 29 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il periodo 2021-2023 ex DPR n. 194/1996, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 20 dicembre 2021, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Tecnico 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. 498 del 23.12.2022 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, per un importo totale di € 1.200,00 ;

VISTA la Fattura n. 39 del 15.02.2022 emessa dalla Ditta **MUGGITTU PEPPINO**, con sede a Nuoro (NU), in Viale Ciusa 5, P. I.V.A. 00818550917, per un importo totale di € 1.196,10;

DATO ATTO che le prestazioni sono state regolarmente eseguite entro il 31.12.2021;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Mario Saverio Mannu.

DETERMINA

1. di **liquidare**, per le ragioni di cui in premessa, alla ditta MUGGITTU PEPPINO, con sede a Nuoro (NU), in Viale Ciusa 5, P. I.V.A. 00818550917, la somma complessiva pari a **€ 1.196,10** (I.V.A. 22% inclusa), quale risultanza della fattura n. 39 del 15.02.2022, come da prospetto sotto riportato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Muggittu Peppino	39	15_02_2022	1.196,10	2008	816/2021	Z0A349C028

2. Di **accreditare** la somma di cui al punto precedente sul conto corrente indicato in fattura;
3. Di **trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'area Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato T.U.E.L.

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, osserva:							
..... 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	816	10	05	1	103	2021	1.200,00
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.							
Il Resp. Del Serv. Finanziario f.to Dott.ssa Maria Debora Cosseddu							
Addì 25.02.2022							