



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 156 del 02/11/2022

PROPOSTA N. 783 del 02/11/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura nr. 49/2022 servizio di gestione verde pubblico - Ditta Corbu Edoardo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 19/05/2022 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 19/05/2022 esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;

Considerato che:

- ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di Governo dell'Ente;
- negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti sono svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 03/06/1997 avente ad oggetto: "*ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E UFFICI*";

Visto il Decreto Sindacale n. 6 in data 14/07/2022, prot. n. 2948, con il quale al Geometra Giovanni Maria Morisano – Vicesindaco – Assessore ai Lavori Pubblici è stato attribuito l'incarico nell'area delle posizioni organizzative-Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, comma 2, del Decreto Lgs. n. 267/2000;

Vista la propria determinazione n. 442/RG in data 19/08/2021 con la quale veniva affidato alla ditta Corbu Edoardo il servizio di gestione verde pubblico, pulizia aree esterne strutture pubbliche, canale di arginamento per la durata di 18 mesi e per l'importo complessivo di € 21.750,00 al netto dell'I.V.A.;

Vista la fattura n. 49 in data 02/11/2022 (prot. nr. 4333 del 02.10.2022), emessa dalla ditta Edoardo Corbu, dell'importo complessivo di euro 1.473,76 di cui euro 265,76 per I.V.A., relativa al servizio svolto dal 01/10/2022 al 31/10/2022;

Accertato che:

- il servizio è stato eseguito regolarmente;
- a favore della ditta Corbu Edoardo, risulta assunto regolare impegno di spesa n. 2021/9/193/1 per complessivi euro 17.690,00, al cap. 6372 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, Esercizio 2022;
- la ditta affidataria risulta in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali come da DURC prot. INAIL 34698506 valido sino al 28/01/2023;
- gli allegati documenti giustificativi della spesa sono regolari;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. **Di autorizzare**, per quanto in premessa, il pagamento a favore della ditta CORBU EDOARDO (C.F. CRBDRD66R24G058D/Partita IVA 01360350910) della somma di euro 1.473,76 a saldo della fattura n. 49 del 02/11/2022, prot. n. 4333/2022 relativa al servizio di gestione verde pubblico, pulizia aree

esterne strutture pubbliche, canale di arginamento dell'importo complessivo di euro 1.473,76 di cui euro 265,76 per I.V.A., relativa al servizio svolto dal 01/10/2022 al 31/10/2022;

2. **Di liquidare**, la spesa complessiva di euro 1.473,76 al cap. 6372 - Impegno 2021/9/193/1, come riepilogato nel seguente prospetto:

Eserc. Finanz.	2022		
Cap./Art.	6372	Descrizione	servizio di gestione verde pubblico, pulizia aree esterne strutture pubbliche, canale di arginamento
Miss./Progr.	09/0	PdC finanz.	1.03.02.09.008
CIG	ZD132AB917		
Creditore	Ditta Corbu Edoardo (C.F. CRBDRD66R24G058D-P.IVA:01360350910)		
Causale	Liquidazione fatt.ra nr. 49 del 02.11.2022- servizio di gestione verde pubblico, pulizia aree esterne strutture pubbliche, canale di arginamento		
Importo	€ 1.473,76		

3. **Di dare atto** che:

- responsabile del procedimento è il Geom. Giovanni Maria Morisano;
- mediante il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato assegnato il CIG: ZD132AB917;

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 atto diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, D.lgs. 18.08.2000 n. 267);
6. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7. **Di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Olzai, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art.31 c.1 della L.18/06/2009, n. 69 dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33.
8. **Di trasmettere** per gli adempimenti di competenza copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria;
9. **Di depositare** copia originale della presente Determinazione all'ufficio Segreteria per l'archiviazione nel fascicolo delle Determinazioni dell'anno 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Giovanni Maria Morisano

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 783 del 02/11/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MORISANO GIOVANNI MARIA** in data **02/11/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 783 del 02/11/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **GUIZO SIMONETTA** il **04/11/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 938

Il 15/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **601 del 04/11/2022** con oggetto

Liquidazione fattura nr. 49/2022 servizio di gestione verde pubblico - Ditta Corbu Edoardo

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **VICE SINDACO MORISANO GIOVANNI MARIA** il **15/11/2022**