



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Tecnica

Determinazione n. 154 del 27/04/2022

Proposta n. 47 del 27/04/2022	Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria per l'ufficio tecnico. Liquidazione fattura alla ditta Oltech Srl di Nuoro - P.Iva 01356860914.
----------------------------------	--

CIG: Z8735A7C2E

Il Responsabile del Servizio

VISTO:

- il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 " testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n. 04/2008 del 03.03.2008;
- il decreto del Sindaco n. 4 del 21/05/2019, di nomina del responsabile del servizio " Settore tecnico";

VISTA:

- la propria determinazione n. 101 del 18/03/2022 , avente ad oggetto "Fornitura materiale di cancelleria per l'ufficio tecnico. - Affidamento diretto a un operatore economico, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett.a) D.L. n. 76/2020, conv. In legge n. 120/2020. - Individuazione elementi del contratto e criteri di affidamento lavori - Determina a contrattare (art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000).
- la fattura n. 7/PA del 24/03/2022 della ditta Oltech Srl di Nuoro - C.F/P.Iva 01356860914 dell'importo di € 462,40;

VISTO:

- il D.lgs. 50/2016 " codice dei contratti"
- il certificato di regolarità contributiva "durc On Line" richiesto d'ufficio con scadenza di validità prevista per la data del 29/07/2022, da cui si evince che l'impresa risulta regolare;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione di € 311,45 per i lavori di cui in oggetto;

DETERMINA

La premessa forma parte integrale e sostanziale della presente;

Di liquidare la somma di € 311,45, relativa ai lavori di cui all'oggetto alla ditta Oltech Srl di Nuoro - C.F/P.Iva 01356860914

Di imputare la spesa all'impegno 160/2022, (ex cap.1067);

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

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 27/04/2022

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 27/04/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MULAS ANTONIO DAMIANO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Fornitura materiale di cancelleria per l'ufficio tecnico. Affidamento diretto a un operatore economico, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett.a) D.L. n. 76/2020, conv. In legge n. 120/2020. Individuazio

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.005	1.6	1067	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
27	160	311,45	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Fornitura materiale di cancelleria per l'ufficio tecnico. Affidamento diretto a un operatore economico, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett.a) D.L. n. 76/2020, conv. In legge n. 120/2020. Individuazio

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.005	1.6	1067	2022	160
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
311,45	0	0,00	304	311,45

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 28/04/2022

L'addetto alle Pubblicazioni
RUBANU LUIGIA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio