



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | comune.ussassai.org.it
 C.F. e P.IVA 00160240917

Area Tecnico Manutentiva

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 92 del 04/03/2024	Reg. settore n. 34 del 27/02/2024	Oggetto: Determina di liquidazione a saldo fornitura kit cassette pronto soccorso CIG: B0676586CD
--	---	---

La Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del C.C. n.32 del 27/12/2023 di approvazione del bilancio di Previsione 2024/2026 immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione della G.M. n. 1 del 12/01/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2024-2026, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 20/12/2023, n. 29 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP), immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione della G.M. n. 1 del 12/01/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2024-2026, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

Considerato che ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 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 riservano agli organi di Governo dell'Ente;

Tenuto conto che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindaco in data 29.02.2024 n.1, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo al sottoscritto, con decorrenza 01/03/2024;

Dato atto che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

Considerato che è pervenuta nota prot. 5023 del 18/12/2023 da parte del medico competente, D.ssa Luisa Spada, in qualità di medico competente del Comune di Ussassai, nella quale la stessa evidenzia l'urgenza di adeguare la fornitura delle cassette di pronto soccorso presso le sedi di lavoro;

Accertato che con nota n. 558 del 07/02/2024 è stato richiesto a Dott. A. Bullegas, PI 02966590925 un

preventivo per la fornitura di n. 4 kit per cassette di pronto soccorso, opportunamente dettagliato;

Visto il preventivo redatto dal Dott. A. Bullegas, PI 02966590925, pervenuto con nota prot. 599 del 09/02/2024 e allegato alla presente, dell'importo complessivo di € 306,80, comprensivo di iva, approvato con Determinazione n.64 del 16/02/2024;

Accertato che la fornitura è avvenuta correttamente;

Vista la **fattura n. 2 / A del 23/02/24**, dell'importo di € 258,89, oltre € 47,91 per IVA, corrispondente a complessivi **€ 306,80**, emessa da Dott. A. Bullegas, PI 02966590925;

Accertata la regolarità contributiva con certificato **INAIL_42248795**, allegato alla presente;

Dato atto che è stato richiesto in data 15.02.2024 il **CIG B0676586CD**;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la L. n. 190/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visto l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

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

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di liquidare la **fattura n. 2 / A del 23/02/24**, dell'importo di € 258,89, oltre € 47,91 per IVA, corrispondente a complessivi **€ 306,80**, emessa da Dott. A. Bullegas, PI 02966590925;

Di accreditare al Dott. A. Bullegas, PI 02966590925 la somma di **€ 258,89**, ai sensi della L.n. 136/2010, mediante l'utilizzo degli estremi bancari rinvenibili nella fattura;

Di accantonare la somma di **€ 47,91** per il pagamento allo Stato dell'importo dell'IVA impegnando la stessa, a norma dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, al capitolo di bilancio parte spesa 5005, denominato "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA split payment", ed accertare la stessa al capitolo di bilancio in entrata 6005, denominato "Ritenute per scissione contabile IVA split payment";

Di imputare la somma complessiva di **€ 306,80**, al capitolo 1077 classificazione U.1.03.02.07.999 denominato "SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICHE D.LGS. n.81/2008", sul Bilancio di Previsione Pluriennale 2024/2026, Esercizio 2024, in Conto Competenza, che presenta una sufficiente disponibilità;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Cristiana Campetella

La Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva

Arch. Cristiana Campetella

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 04/03/2024

Il Responsabile del Servizio
Arch. Cristiana Campetella

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 04/03/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cinzia Oraziotti

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: FORNITURA KIT CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.004	01.06	1077	2024	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
36	121	306,80	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: FORNITURA KIT CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.004	01.06	1077	2024	121
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-	Liquidazione	Importo Liquidazione

		impegno		
306,80	0	0,00	203	306,80

