



COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica

N.233 DEL 12-12-2018

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO-FOGNARIO PRESSO I LOCALI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO, DELLA SCUOLA DI VIA MONTE E IN PIAZZA REPUBBLICA - CIG: ZD3261D324 - Rettifica Determinazione n. 220/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale concernente l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Nurallao, di cui all'art.109, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 220 del 10/12/2018 avente ad oggetto "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO-FOGNARIO PRESSO I LOCALI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO, DELLA SCUOLA DI VIA MONTE E IN PIAZZA REPUBBLICA. - CIG: ZD3261D324 - rfq_327811Sardegna CAT - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920."

CONSIDERATO

- che per mero errore materiale è stata imputata la spesa di € 5.453,40 (IVA ed ogni onere compreso) sul Capitolo Peg 1657/0 recante "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI E MOBILI COMUNALI" codice 08.01-1.03.02.09.011 del Bilancio di esercizio 2018;
- che è corretto ripartire la spesa dell'intervento come segue:
 - per € 1.494,50 (IVA ed ogni onere compreso) sul Capitolo Peg 3133/0 recante "SPESE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI" codice 04.07-2.02.01.09.003 del Bilancio di esercizio 2018;
 - per € 1.571,36 (IVA ed ogni onere compreso) sul Capitolo Peg 3244/0 recante "SPESE IMPIANTI SPORTIVI" codice 06.01-2.05.99.99.999 del Bilancio di esercizio 2018;
 - per € 2.387,54 (IVA ed ogni onere compreso) sul Capitolo Peg 3002/0 recante "SPESE OPERE MANUTENZIONE VERDE - STRADE - PIAZZE" del Bilancio di esercizio 2018;

RITENUTO di dover rettificare la propria determinazione n. 220/2018 in merito all'imputazione della spesa da ripartire come sopra indicato;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;

VISTA la L.R. n. 8/2018;

VISTE le linee guida approvate dall'ANAC;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei Servizi;

ACQUISITO il Visto di regolarità contabile attestante, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 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 che si inserisce in calce al presente atto;

ACCERTATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica e del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 183, comma 8 del TUEL;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI ATTESTARE**, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall'art. 183 c. 8 TUEL, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del pareggio di bilancio;
- 3) **DI ATTESTARE**, 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;
- 4) **DI RETTIFICARE** la propria determinazione n. 220 del 10/12/2018 sostituendo integralmente il punto 8 del dispositivo come segue:

DI FAR GRAVARE la complessiva spesa di € 5.453,40 (IVA ed ogni onere compreso) ripartita come segue:

- per € 1.494,50 (IVA ed ogni onere compreso) sul Capitolo Peg 3133/0 recante "SPESE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI" codice 04.07-2.02.01.09.003 del Bilancio di esercizio 2018;
- per € 1.571,36 (IVA ed ogni onere compreso) sul Capitolo Peg 3244/0 recante "SPESE IMPIANTI SPORTIVI" codice 06.01-2.05.99.99.999 del Bilancio di esercizio 2018;
- per € 2.387,54 (IVA ed ogni onere compreso) sul Capitolo Peg 3002/0 recante "SPESE OPERE MANUTENZIONE VERDE - STRADE - PIAZZE" del Bilancio di esercizio 2018;

Istruttore Tecnico R.C.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Roberto**

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 12/12/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Papale Agostino**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 12/12/2018

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 12/12/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Roberto**