



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
<https://www.comune.bultei.ss.it> | comunebultei@legpec.it

Area Tecnica

Determinazione n. 179 del 30/05/2022

Proposta di settore n. 92 del 25/05/2022

Oggetto: Installazione Wall-Box e quadro elettrico piazza Caduti in Guerra. Liquidazione forniture materiale elettrico alla ditta Piesan Informatica di Pietro Sanna di Bono (SS). CIG: Z9235EB995

CIG: Z9235EB995

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la propria determinazione n° 134 del 02.05.2022 con la quale è stato assunto impegno di spesa in favore della ditta Piesan Informatica di Pietro Sanna, con sede nel Corso Angioy 94 a Bono (SS), P.IVA 02081100907 - Cod. Fiscale SNNPTR74A03G203I per la fornitura del materiale elettrico necessario al collegamento elettrico della centralina di ricarica dell'auto elettrica acquistata da questa Amministrazione, nonché per la realizzazione di un punto di presa elettrico nella Piazza Caduti in Guerra da utilizzarsi durante le manifestazioni organizzate da questa amministrazione comunale, dell'importo pari a € 850,00, oltre IVA di legge;

DATO ATTO che la ditta fornitrice ha provveduto a consegnare a questo Comune il materiale richiesto e si deve procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTA la fattura elettronica n° FATTPA 2_22 del 17.05.2022, registrata al protocollo di questo Comune al n° 2304, emessa dalla ditta Piesan Informatica di Pietro Sanna di Bono (SS), dell'importo complessivo pari a € 1.037,00, di cui € 850,00 di forniture e € 187,00 di IVA al 22%;

ACQUISITO il DURC Prot. INAIL_32811745 il quale attesta la regolarità contributiva della ditta appaltatrice con scadenza il 31.08.2022;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile disposto dall'art. 147bis del D.Lgs n.267/2000 sul capitolo 3009 del bilancio 2022;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici"

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il decreto sindacale n°3 del 04.01.2022 che assegna alla sottoscritta Dott. Ing. Pala Maria Francesca le funzioni di responsabilità organizzativa dell'area tecnico manutentiva di questo Comune;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di liquidare la fornitura di materiale elettrico necessario per l'installazione della WallBox di ricarica per l'auto elettrica e un quadro di presa da utilizzarsi durante le manifestazioni organizzate nella Piazza Caduti in Guerra,

effettuata dalla ditta **Piesan Informatica di Pietro Sanna**, con sede nel Corso Angioy 94 a Bono (SS), P.IVA 02081100907 - Cod. Fiscale SNNPTR74A03G203I, dell'importo complessivo pari a € **1.037,00**, di cui € **850,00** di forniture e € **187,00** di IVA al 22%, giusta fattura elettronica n° FATTPA 2_22 del 17.05.2022;

3. di dare atto che la spesa complessiva pari a € **1.037,00**, trova copertura sul capitolo 3009 del bilancio 2022;
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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento oltre alla liquidazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile Del Servizio
PALA MARIA FRANCESCA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Bulteri, 30/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PAONI RAIMONDA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: IMPEGNO X WALL BOX E QUADRO ELETTRICO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.999	8.1	3009	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	324	1.037,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: IMPEGNO X WALL BOX E QUADRO ELETTRICO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.999	8.1	3009	2022	324
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
1.037,00	0	0,00	424	1.037,00

