



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. 220 del 05/07/2022
 Proposta di settore n. 102 del 21/06/2022

Oggetto: Acquisto attrezzature per gli operai comunali. Liquidazione forniture alla Ditta Reca Italia SRL (CIG. Z783585DDC) e alla Ditta C.A.M.E.L. (CIG: Z7A3585E66).

CIG: Z7A3585E66

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO:

Che il settore tecnico del Comune gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria diretta degli edifici pubblici, dell'impianto idrico/fognario e dell'impianto di illuminazione pubblica;

Che, al fine di attuare efficientemente gli interventi suddetti, è sorta l'esigenza di dottare il personale operaio assegnato a questo ufficio di un'idropulitrice dotata di accessori e uno smerigliatore;

che, a tal fine, con propria determinazione n° 87 del 25/03/2022 è stato assunto opportuno impegno di spesa per l'acquisto dell'attrezzature su elencata, necessaria per gli interventi di **Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture comunali**, in favore delle seguenti Ditte :

- 1) **RECA ITALIA srl**, con sede in Via Capitello n. 14 Gazzolo d'Arcole (VR) C.F. e P.Iva 02065460236, per la fornitura di uno smerigliatore, per un importo pari a € 680,00, oltre IVA;
- 2) **C.A.M.EL. di Pilia Roberto**, con sede in Z.I. Predda Niedda Strada 6 P.IVA 01416040903, ditta specializzata per la fornitura di un'idropulitrice per un importo pari a € 302,46 oltre IVA;

CONSIDERATO che le Ditte incaricate hanno effettuato le forniture richieste e si deve procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTA le seguenti fatture :

Rif	Ditta	Fattura	Imponibile	IVA	Totale	CIG	Prestazione richiesta
A	RECA ITALIA SRL - Gazzolo d'Arcore (VR)	N° 26602 - del 28/04/2022	€ 680,00	€ 149,60	€ 829,60	Z783585DDC	Fornitura SMERIGLIATORE
B	C.A.M.EL. Di pilia Roberto - Sassari	N° 257/22 - del 15/04/2022	€ 302,46	€ 66,54	€ 369,00	Z7A3585E66	Fornitura IDROPULITRICE
Totale			€ 982,46	€ 216,14	€ 1.198,60		

ACQUISITI i DURC prot. n° INPS_30696200 e INAIL _ 30696200, attestante la regolarità contributiva delle ditte fornitrici;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

EVIDENZIATO che non sussistono condizioni funzionali-procedurali e tecnico-operative che impediscono di procedere all'aggiudicazione dell'appalto di servizio in oggetto;

DATO ATTO che in relazione al presente atto il sottoscritto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse;

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 2016, 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 04/01/2021 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

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di liquidare la fornitura di materiale/attrezzature acquistato, necessario per gli interventi di **Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture comunali**, alle seguenti Ditte:

Rif	Ditta	Fattura	Imponibile	IVA	Totale	CIG	Prestazione richiesta
A	RECA ITALIA SRL - Gazzolo d'Arcore (VR)	N° 26602 - del 28/04/2022	€ 680,00	€ 149,60	€ 829,60	Z783585DDC	Fornitura SMERIGLIATORE
B	C.A.M.EL Di pilia Roberto - Sassari	N° 257/22 - del 15/04/2022	€ 302,46	€ 66,54	€ 369,00	Z7A3585E66	Fornitura IDROPULITRICE
Totale			€ 982,46	€ 216,14	€ 1.198,60		

- di dare atto che l'importo complessivo pari a **€ 1.198,60** trova copertura al capitolo 1089 del bilancio 2022;
- 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;
- 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 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

Ing. Maria Francesca Pala

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.

Bultei, 05/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Raimonda Paoni

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Impegno di spesa in favore di diverse ditte per fornitura attrezzature per gli operai comunali.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.003	1.6	1089	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
25	161	369,00	0	0,00

Descrizione: Impegno di spesa in favore di diverse ditte per fornitura attrezzature per gli operai comunali.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.003	1.6	1089	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
24	160	829,60	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Impegno di spesa in favore di diverse ditte per fornitura attrezzature per gli operai comunali.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.003	1.6	1089	2022	161
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
369,00	0	0,00	509	369,00

Descrizione: Impegno di spesa in favore di diverse ditte per fornitura attrezzature per gli operai comunali.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.003	1.6	1089	2022	160
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
829,60	0	0,00	510	829,60

