



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. 24 del 09/02/2022
 Proposta di settore n. 26 del 09/02/2022

Oggetto: Liquidazione fornitura spargisale necessario per lo sgombero dalla neve alla ditta OPTION SRL con sede a Codroipo (UD). CIG: ZF834375AA.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO:

- Che il settore tecnico del Comune gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità stradale e in caso di nevicate e gelate, si occupa dello sgombero delle aree urbane;
- Che la Regione Sardegna concede annualmente contributi in favore dei Comuni montani il cui territorio è totalmente delimitato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, (art. 5, comma 18 della L.R. 1/2018 e art. 5, comma 22 della LR48/2018) per far fronte alle spese di acquisto di mezzi, attrezzature accessori necessari per lo sgombero della neve e l'acquisto e lo spargimento del sale;
- Che, attualmente il contributo per questo Comune disponibile al capitolo 1012.1 del bilancio in corso, ammonta ad € 11.051,59;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 199 del 02.12.2021 con la fornitura, ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di uno spargisale tipo "HILLTIP ICESTRIKER 380 INOX con GPS da installarsi, all'occorrenza, sui mezzi in dotazione di questo ufficio, è stata affidata alla società OPTION SRL con sede nella Via Scolari n°8 a Codroipo (UD), P. IVA e C.F. 02117970307, per l'importo complessivo pari a € 7.076,00, di cui € 5.800,00 di forniture e € 1.276,00 di IVA

DATO ATTO che la ditta incaricata ha effettuato la fornitura richiesta;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla Ditta **OPTION SRL** con sede nella Via Scolari n°8 a Codroipo (UD), P. IVA e C.F. 02117970307 **n.415** del **30.12.2021**, registrata al protocollo di questo Comune al n°53 del 11.01.2022, dell'importo complessivo pari a € 7.076,00, di cui € 5.800,00 di forniture e € 1.276,00 di IVA al 22% per la liquidazione della fornitura spargisale tipo "HILLTIP ICESTRIKER 380 INOX con GPS;

PRESO ATTO del DURC Prot. N°INAIL_31338065 del 07.02.2022 il quale attesta la regolarità contributiva della ditta suddetta;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile disposto dall'art. 147bis del D.Lgs n.267/2000 sul capitolo 1012.1 del bilancio 2021;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto per un importo complessivo pari a € 7.076,00, di cui € 5.800,00 di forniture e € 1.276,00 di IVA al 22%;

Vista l'autorizzazione allo scarico n°1 del 08.01.2021 del dirigente della Provincia di Sassari del Servizio II - Tutela delle acque e impianti energetici;

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 206, 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°03/2022 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta Dott. Ing. Maria Francesca Pala la responsabilità del servizio tecnico manutentivo;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. La premessa forma parte integrante della presente;
2. di liquidare la fattura elettronica n.415 del 30.12.2021 dell’importo complessivo pari a € 7.076,00, di cui € 5.800,00 di forniture e € 1.276,00 di IVA al 22% emessa dalla Ditta **OPTION SRL** con sede nella Via Scolari n°8 a Codroipo (UD), P. IVA e C.F. 02117970307 per la liquidazione della fornitura spargisale tipo “HILLTIP ICESTRIKER 380 INOX con GPS;
3. di imputare la spesa complessiva pari a € 7.076,00, di cui € 5.800,00 di forniture e € 1.276,00 di IVA al 22%, al capitolo 1012.1 del bilancio 2021;
4. Che in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver adempiuto all’obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto;
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 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.

Bultei, 09/02/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PAONI RAIMONDA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: IMPEGNO X FORNITURA SPARGISALE

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.10.99.99.999	11.2	1012.1	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1015	7.076,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: IMPEGNO X FORNITURA SPARGISALE

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.10.99.99.999	11.2	1012.1	2022	1015
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
7.076,00	0	0,00	113	7.076,00

