



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. 301 del 09/08/2023
Proposta di settore n. 128 del 11/07/2023

Oggetto: Acquisto materiali per la manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico comunale. Liquidazione forniture varie Ditte.
CIG: ZFA3B1C1BE

Il Responsabile Del Servizio

Premesso:

Che il settore tecnico del comune gestisce la manutenzione del patrimonio pubblico comunale, tra cui la rete idrica e fognaria, la viabilità urbana e rurale, le strutture pubbliche comunale e gli spazi verdi;

Che le suddette attività possono esser svolte sia dal personale interno a questo ufficio, con forniture e noli effettuati all'esterno, sia ricorrendo ad operatori esterni;

Che con la propria determinazione n° 190 del 30/05/2023 è stato assunto opportuno impegno di spesa per l'acquisto di materiale e attrezzatura necessaria per gli interventi di **Manutenzione del patrimonio comunale**, , in favore di diverse Ditte fornitrici, impegnando l'importo complessivo di € 4.995,90 a vale sul Cap. 1894 del bilancio in corso;

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

Viste le seguenti fatture:

Rif	Ditta	Fattura	Imponibile	IVA	Totale	CIG	Prestazione richiesta
A	Mario Mereu - Tertenia	N° 23/PA - del 10/07/2023	€ 420,00	€ 42,00	€ 462,00	Z863B1C0DF	AUTOSPURGO
B	F.Ili TESTONE di G.G.S. - Benetutti (SS)	N° 03/PA - del 08/06/2023	€ 560,00	€ 123,20	€ 683,20	Z603B1C16A	NOLEGGIO
C	Edilmanufatti di F.Ili Culeddu S.n.C. - Bono (SS)	N° 7/000003001 - del 22/06/2023	€ 371,37	€ 81,70	€ 453,07	ZFA3B1C1BE	fornitura beni
D	Celeste Tiana - Bono (SS)	N° 93 - del 08/06/2023	€ 771,90	€ 169,82	€ 941,72	Z123B1C1F6	fornitura beni
E	SA.CO.GE. SRL	N° 02/01 - del 13/06/2023	€ 1.470,00	€ 323,40	€ 1.793,40	Z1A3B1C228	NOLEGGIO
F	Barmina Sebastiano - Bultei (SS)	N° 1 - del 28/06/2023	€ 417,13	€ 91,77	€ 508,90	Z7D34B8E9A	fornitura beni
Totale			€ 4.010,40	€ 831,89	€ 4.842,29		

Acquisiti i DURC, attestanti 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 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°7/2023 che assegna alla sottoscritta Dott. Ing. Pala Maria Francesca le funzioni di responsabilità organizzativa dell'area tecnico manutentiva di questo Comune;

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023-2025, approvato con delibera C.C. n° 2 del 25/03/2023

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 le forniture di materiali e attrezzature, in premessa dettagliate, necessarie per gli interventi di **Manutenzione del patrimonio comunale**, secondo il seguente prospetto:

Rif	Ditta	Fattura	Imponibile	IVA	Totale	CIG	Prestazione richiesta
A	Mario Mereu - Tertenia	N° 23/PA - del 10/07/2023	€ 420,00	€ 42,00	€ 462,00	Z863B1C0DF	AUTOSPURGO
B	F.III TESTONE di G.G.S. - Benetutti (SS)	N° 03/PA - del 08/06/2023	€ 560,00	€ 123,20	€ 683,20	Z603B1C16A	NOLEGGIO
C	Edilmanufatti di F.III Culeddu S.n.C. - Bono (SS)	N° 7/000003001 - del 22/06/2023	€ 371,37	€ 81,70	€ 453,07	ZFA3B1C1BE	fornitura beni
D	Celeste Tiana - Bono (SS)	N° 93 - del 08/06/2023	€ 771,90	€ 169,82	€ 941,72	Z123B1C1F6	fornitura beni
E	SA.CO.GE. SRL	N° 02/01 - del 13/06/2023	€ 1.470,00	€ 323,40	€ 1.793,40	Z1A3B1C228	NOLEGGIO
F	Barmina Sebastiano - Bultei (SS)	N° 1 - del 28/06/2023	€ 417,13	€ 91,77	€ 508,90	Z7D34BBE9A	fornitura beni
Totale			€ 4.010,40	€ 831,89	€ 4.842,29		

- di dare atto che l'importo complessivo pari a € 4.842,29 trova copertura al capitolo 1894 (Impegni nn. 360-361-362-363-364-365) del bilancio in corso;
- 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, 09/08/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Raimonda Paoni

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Nolo automezzi

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.999	1.6	1894	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
122	360	463,60	0	0,00

Descrizione: Nolo automezzi

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.999	1.6	1894	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
121	361	683,20	0	0,00

Descrizione: Forniture prodotti per l'edilizia

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.999	1.6	1894	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
119	362	488,00	0	0,00

Descrizione: Forniture Edili

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.999	1.6	1894	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
123	363	945,50	0	0,00

Descrizione: Nolo automezzi

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.999	1.6	1894	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
120	364	1.830,00	0	0,00

Descrizione: Forniture prodotti per l'edilizia

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.999	1.6	1894	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
118	365	585,60	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Nolo automezzi				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.999	1.6	1894	2023	360
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
463,60	0	0,00	669	462,00

Descrizione: Nolo automezzi				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.999	1.6	1894	2023	361
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
683,20	0	0,00	670	683,20

Descrizione: Forniture prodotti per l'edilizia				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.999	1.6	1894	2023	362
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
488,00	0	0,00	671	453,07

Descrizione: Forniture Edili				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.999	1.6	1894	2023	363
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
945,50	0	0,00	672	941,72

Descrizione: Nolo automezzi				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.999	1.6	1894	2023	364
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
1.830,00	0	0,00	673	1.793,40

Descrizione: Forniture prodotti per l'edilizia				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.999	1.6	1894	2023	365
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
585,60	0	0,00	674	508,90

