



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. 489 del 29/11/2023

Proposta di settore n. 222 del 25/11/2023

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

CIG: ZF13C6A3C6

Il Responsabile Del Servizio

Richiamata la propria determinazione n° 371 del 20/09/2023 è stato assunto opportuno impegno di spesa per l'acquisto e noli di materiale e attrezzatura necessaria per gli interventi di **Manutenzione del patrimonio comunale**, , in favore di diverse Ditte fornitrice, impegnando l'importo complessivo di €. 12.441,44 a vale sul Cap. 3009 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	Arras Mario srl - Bultei (SS)	N° 13/E- del 07/10/2023	€ 1.884,90	€ 414,68	€ 2.299,58	Z983C6A256	NOLEGGIO
B	F.I.II CHERCHI srl - Benetutti (SS)	n. 751/00 del 21/09/2023	€ 2.443,50	€ 537,57	€ 2.981,07	ZF13C6A3C6	fornitura beni
F	Ditta Celeste Tiana - Bono (SS)	n. 218 del 12/10/2023	€ 879,20	€ 193,42	€ 1.072,62	ZC93C6A2CC	fornitura beni
Totale			€ 5.207,60	€ 1.145,67	€ 6.353,27		

Acquisiti i DURC, attestanti la regolarità contributiva della ditte fornitrice;

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 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;

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	Arras Mario srl - Bultei (SS)	N° 13/E - del 07/10/2023	€ 1.884,90	€ 414,68	€ 2.299,58	Z983C6A256	NO LEGGIO
B	F.lli CHERCHI srl - Benetutti (SS)	n. 751/00 del 21/09/2023	€ 2.443,50	€ 537,57	€ 2.981,07	ZF13C6A3C6	fornitura beni
F	Ditta Celeste Tiana - Bono (SS)	n. 218 del 12/10/2023	€ 879,20	€ 193,42	€ 1.072,62	ZC93C6A2CC	fornitura beni
Totale			€ 5.207,60	€ 1.145,67	€ 6.353,27		

- di dare atto che l'importo complessivo pari a € 6.353,279 trova copertura al capitolo 3009 (Impegni nn. 700-706-703) 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, 29/11/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Raimonda Paoni

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: "Manutenzione del patrimonio comunale". affidamento servizi .

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.999	8.1	3009	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
225	700	2.299,58	0	0,00

Descrizione: "Manutenzione del patrimonio comunale". Affidamento forniture

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.999	8.1	3009	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
228	703	1.342,00	0	0,00

Descrizione: "Manutenzione del patrimonio comunale". Affidamento forniture

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.999	8.1	3009	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
231	706	3.050,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: "Manutenzione del patrimonio comunale". affidamento servizi .

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.999	8.1	3009	2023	700
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
2.299,58	0	0,00	1035	2.299,58

Descrizione: "Manutenzione del patrimonio comunale". Affidamento forniture

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.999	8.1	3009	2023	703
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
1.342,00	0	0,00	1036	1.072,62

Descrizione: "Manutenzione del patrimonio comunale". Affidamento forniture

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.999	8.1	3009	2023	706
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
3.050,00	0	0,00	1037	2.981,07

