



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. **280** del **25/08/2022**
 Proposta di settore n. **135** del **23/08/2022**

Oggetto: Liquidazione fornitura pneumatici invernali per automezzi comunali alla ditta FC Gomme di Bono (SS).
 CIG: Z2C3455ED7.

CIG: Z2C3455ED7

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la propria determinazione n°204 del 10.12.2021 con la quale, fra le altre ditte, è stato assunto impegno di spesa nei confronti della ditta FC Gomme di Fressura Salvatore con sede a Bono (SS) nella via Stazione n°39, P.Iva 0269293090, per la fornitura e installazione di pneumatici invernali sugli automezzi comunali (Targhe: FB049WR - ZA369ZK - FT014EH) da impiegare in caso di nevicate e gelate, per l'importo pari a € 2.873,60, oltre IVA di legge;

DATO ATTO che la ditta incaricata ha effettuato parte delle forniture ad oggi richieste e si deve procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTA la fattura elettronica n°2/PA del 11.08.2022, registrata al protocollo di questo Comune al n° 3837 del 13.08.2022 emessa dalla ditta FC Gomme di Fressura Salvatore con sede a Bono (SS) nella via Stazione n°39, P.Iva 0269293090 per la liquidazione della fornitura di pneumatici invernali sugli automezzi comunali dell'importo complessivo pari a € **496,78**, di cui € 407,20 per forniture e € 89,58 per IVA;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

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

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 individua la sottoscritta Dott. Ing. Maria Francesca Pala quale responsabile gestionale del settore tecnico manutentivo;

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 fattura elettronica n°2/PA del 11.08.2022, acquisita al protocollo di questo Comune al n° n° 3837 del 13.08.2022, emessa dalla ditta **FC Gomme di Fressura Salvatore** con sede a Bono (SS) nella via Stazione n°39,

P.Iva 0269293090 per la fornitura e installazione di pneumatici invernali sugli automezzi comunali da impiegare in caso di nevicate e gelate dell'importo complessivo pari a € **496,78**, di cui € **407,20** per forniture e € **89,58** per IVA;

- di dare atto che la spesa complessiva pari a € **496,78** trova copertura al capitolo 1012.1 del bilancio 2021 (impegno contabile 1024/2021);
- 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.

Bulteri, 25/08/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Raimonda Paoni

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: FORNITURA E INSTALLAZIONE PNEUMATICI INVERNALI AUTOMEZZI

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	1024	1.752,89	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: FORNITURA E INSTALLAZIONE PNEUMATICI INVERNALI AUTOMEZZI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.10.99.99.999	11.2	1012.1	2022	1024
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
1.752,89	0	0,00	666	496,78

