



# COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708  
<https://www.comune.bultei.ss.it> | [comunebultei@legpec.it](mailto:comunebultei@legpec.it)

## Area Tecnica

Determinazione n. **283** del **26/08/2022**  
 Proposta di settore n. **132** del **19/08/2022**

**Oggetto:** Acquisto beni (TONER per Stampante) da assegnare all'ufficio tecnico comunale. Liquidazione forniture alla Ditta PUNTO COM INFORMATICA, P.IVA e C.F. 01959170901, con sede legale a Nule (SS) - (CIG: ZCA32F2C78).

CIG: ZCA32F2C78

## Il Responsabile del Servizio

### PREMESSO:

- Che questo settore tecnico comunale ha in dotazione, oltre al resto, la stampante HP Color LaserJet CP 2025 per la quale si è reso necessario provvedere all'acquisto di Toner, essenziale per lo svolgimento delle ordinarie funzioni dello stesso ufficio;
- Che con determinazione n°142 del 08/09/2021 è stata affidata la fornitura, e nel contempo assunto opportuno impegno di spesa, di n°8 cartucce toner compatibili per la suddetta stampante alla ditta **PUNTO COM** di Alessandro Crasta di Nule (SS) P.IVA 01959170901, per l'importo di € 170,00 oltre l'IVA al 22%;

**CONSIDERATO** che la Ditta incaricata ha effettuato la fornitura richiesta e si deve procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**VISTA** la seguente fattura:

Rif	Ditta	Fattura	Imponibile	IVA	Totale	CIG	Prestazione richiesta
A	PUNTO COM di Alessandro Crasta - Nule (SS)	n. 165/2021	€ 170,00	€ 37,40	€ 207,40	ZCA32F2C78	Fornitura TONER
<b>Totale</b>			<b>€ 170,00</b>	<b>€ 37,40</b>	<b>€ 207,40</b>		

**ACQUISITI** i DURC prot. n° INPS\_24866855, attestante la regolarità contributiva della ditta 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 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°3/2022 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 software per l'ufficio tecnico comunale in premessa dettagliate, necessario per g per l'elaborazione dei computi metrici, dei piani di sicurezza da redigere nell'ambito della predisposizione dei progetti di competenza dell'Ufficio Tecnico, alla seguente Ditta:

Rif	Ditta	Fattura	Imponibile	IVA	Totale	CIG	Prestazione richiesta
A	PUNTO COM di Alessandro Crasta - Nule (SS)	n. 165/2021	€ 170,00	€ 37,40	€ 207,40	ZCA32F2C78	Fornitura TONER
Totale			€ 170,00	€ 37,40	€ 207,40		

- di dare atto che l'importo complessivo pari a € 207,40 trova copertura al capitolo 1045 del bilancio 2021 (impegno n. 693/2021);
- 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.
- di dare atto che il responsabile del procedimento del presente atto è il Geom. Gian Pietro Becciu.

**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, 26/08/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Rag. Raimonda Paoni

**PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI**

**Descrizione:** impegno x acquisto toner

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.001	1.6	1087	2021	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	693	207,40	0	0,00

**PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI**

**Descrizione:** impegno x acquisto toner

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.001	1.6	1087	2022	693
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
207,40	0	0,00	668	207,40

