



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. 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
		Totale	€ 170,00	€ 37,40	€ 207,40		

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 2016, 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°3/2022che 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.

Bultei, 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
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
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
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
207,40	0	0,00	668	207,40

