



# 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. 491 del 20/12/2022  
 Proposta di settore n. 203 del 14/12/2022

**Oggetto:** Potenziamento impianto Wi-Fi scuole pubbliche comunali. Liquidazione forniture alla ditta Piaesan Informatica di Bono (SS). CIG: Z0F381116F

CIG: Z0F381116F

### Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la propria determinazione 354 del 07.10.2022 con la quale è stato assunto impegno di spesa per la fornitura di materiale elettrico necessario per gli interventi di **Potenziamento impianto Wi-Fi scuole pubbliche comunali della via Becciu** nel confronti della ditta Piesan Informatica di Pietro Sanna, con sede nel Corso Angioy 94 a Bono (SS), P.IVA 02081100907, per l'importo di € 327,87, oltre IVA di legge;

DATO ATTO che la ditta incaricata ha effettuato le forniture richieste, installate dal personale interno assegnato a questo ufficio, e si deve procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTA la fattura elettronica n° FATTPA 12\_22 del 13.12.2022 registrata al protocollo di questo Comune in data 13.12.2022 al n°5951, presentata dalla ditta Piesan Informatica di Pietro Sanna, di Bono (SS), P.IVA 02081100907, per l'importo complessivo pari a € 400,00, di cui € 327,87 di forniture e € 72,13 di IVA;

RITENUTO procedere con liquidazione a saldo 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;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile disposto dall'art. 147bis del D.Lgs n.267/2000 sul capitolo 3009 del bilancio in corso;

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 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 fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di liquidare la fornitura di materiale elettrico necessario per gli interventi di **Potenziamento impianto Wi-Fi scuole pubbliche comunali della via Becciu** alla **Piesan Informatica di Pietro Sanna**, con sede nel Corso Angioy 94 a Bono (SS), P.IVA 02081100907, per l'importo complessivo pari a **€ 400,00**, di cui **€ 327,87** di forniture e **€ 72,13** di IVA, giusta fattura elettronica n° FATTPA 12\_22 del 13.12.2022;
3. di dare atto che la spesa complessiva pari a **€ 400,00** trova copertura al capitolo 3009 del bilancio 2022 (impegno contabile n° 633/2022)
4. 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;
5. 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 oltre alla liquidazione di cui sopra, 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**, 20/12/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Rag. Raimonda Paoni

## PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

**Descrizione:** Potenziamento impianto Wi-Fi nelle scuole pubbliche comunali. Impegno di spesa per forniture nei confronti della ditta Piaesan Informatica di Bono (SS)

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
2.02.01.09.999	8.1	3009	2022	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
155	633	400,00	0	0,00

## PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

**Descrizione:** Potenziamento impianto Wi-Fi nelle scuole pubbliche comunali. Impegno di spesa per forniture nei confronti della ditta Piaesan Informatica di Bono (SS)

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
2.02.01.09.999	8.1	3009	2022	633
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
400,00	0	0,00	1090	400,00

