



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. **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

1. 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.

Bulteri, 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)

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.999	8.1	3009	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
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)

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

