



# 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. 494 del 20/12/2022  
 Proposta di settore n. 205 del 15/12/2022

**Oggetto:** Manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico comunale. Liquidazione forniture alla Ditta F.Ili Cherchi s.r.l. con sede a Benetutti . CIG. Z7D34BBE9A.

CIG: Z7D34BBE9A

## Il Responsabile del Servizio

**RICHIAMATA** la propria determinazione n° 233 del 27/12/2022 è stato assunto opportuno impegno di spesa per l'acquisto di materiale inerte e calcestruzzo necessari per gli interventi di Manutenzione del patrimonio comunale, tra le altre, in favore della Ditta F.Ili Cherchi S.R.L., con sede in Via Tirso n. 8 Benetutti (SS) - C.F. e P.Iva 00230170904, per un importo pari a € 2.440,00 oltre IVA;

**DATO ATTO** che la Ditta incaricata ha effettuato le forniture richieste e si deve procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**VISTA** la seguente fattura:

Rif	Ditta	Fattura	Imponibile	IVA	Totale	CIG	Prestazione richiesta
A	F.Ili CHERCHI S.r.l. - Benetutti (SS)	N° 11/00 - del 28/02/2022	€ 325,00	€ 71,50	€ 396,50	Z7D34BBE9A	fornitura beni
<b>Totale</b>			<b>€ 325,00</b>	<b>€ 71,50</b>	<b>€ 396,50</b>		

**Acquisiti** i DURC prot. n° INAIL\_35726805, 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 materiali e attrezzature, in premessa dettagliate, necessarie per gli interventi di **Manutenzione del patrimonio comunale**, secondo il seguente prospetto:

Rif	Ditta	Fattura	Imponibile	IVA	Totale	CIG	Prestazione richiesta
A	F.lli CHERCHI S.r.L. - Benetutti (SS)	N° 11/00 - del 28/02/2022	€ 325,00	€ 71,50	€ 396,50	Z7D34BBE9A	fornitura beni
<b>Totale</b>			<b>€ 325,00</b>	<b>€ 71,50</b>	<b>€ 396,50</b>		

- di dare atto che l'importo complessivo pari a € 396,50 trova copertura al capitolo 3009 (Impegno n. 1172) del bilancio 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, 20/12/2022

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

**PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI**

**Descrizione:** FORNITURA CALCESTRUZZO EMATERIALE INERTE

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
2.02.01.09.999	8.1	3009	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	1172	2.440,00	0	0,00

**PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI**

**Descrizione:** FORNITURA CALCESTRUZZO EMATERIALE INERTE

<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	1172
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
2.440,00	0	0,00	1092	396,50

