



COMUNE DI BONO

PROVINCIA DI SASSARI

www.comune.bono.ss.it
 protocollo@comune.bono.ss.it | protocollo@pec.comune.bono.ss.it
 Corso Angioy, 2 - 07011 Bono | Tel. 079/7916900
 Partita IVA e C.F. 00197030901

Servizio Tecnico Manutentivo Determinazione del Responsabile del Servizio

Determinazione n. 546 del 12/10/2021

Proposta n. 198 del 07/10/2021	OGGETTO: FORNITURE DI BENI e SERVIZI occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 8 co. 5 della L.R. 23.07.2020 n° 22 - Cantiere degli operai trimestrali (ex Forestas) Comune di Bono. Rettifica Determinazione n. 485/2021 e annullamento Determinazione n. 520/2021. Liquidazione ditta BRICOMAN
--------------------------------	--

Il Responsabile del Servizio

Premesso :

- ◆ che con delibera di G.C. n° 31 del 14.06.2021 è stato approvato il progetto degli interventi di cui all'art.8, comma 5 "Legge regionale 23 luglio 2020, n.22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19) relativi alla prosecuzione dei cantieri degli operai trimestrali dei Comuni di Alà dei Sardi, Bono, Bottidda e Monti presso l'Agenzia FoReSTAS;
- ◆ che con determinazione n° 327 del 21.07.2021 si è proceduto ad avviare il cantiere;
- ◆ Che con Determinazione n. 485 del 10/09/2021 è stato assunto impegno di spesa per l'acquisto di attrezzature varie e materiale per l'esecuzione delle lavorazioni previste nel progetto secondo il prospetto di seguito riportato:

N°	Prestazione	Ditta	di	Imponibile	iva	totale	CIG
1	Fornitura di attrezzature e materiale di consumo per opere di falegnameria	RECA Italia srl	Gazzolo (VR)	€ 357,50	€ 78,65	€ 436,15	ZBB32EC17A
2	Fornitura di carburante per attrezzature da lavoro e mezzi	Stazione di servizio ESSO di Tedde Battista	Bono	€ 2.000,00	€ 440,00	€ 2440,00	Z4632F72C8
3	Nolo mezzi meccanici e trasporti	Ena srls	Bono	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 3660,00	Z8B32F9DE4
4	Fornitura di attrezzature e materiale di consumo per opere di falegnameria	Sanna Giovanni Antonio & C. snc	Nuoro	€ 500,00	€ 110,00	€ 610,00	Z6732F9DFE

5	Fornitura porte ed articoli vari	Bricoman	Sassari	€ 386,68	€ 85,01	€ 471,63	ZCF32EFBD0
6	Importo complessivo forniture, noli e trasporti			€ 6.244,18	€ 1.438,01	€ 7.632,63	

DATO ATTO che nel quadro dell'impegno è stato indicato erroneamente il totale dell'importo di spesa previsto per la ditta Bricoman e che il quadro esatto risulta il seguente;

N°	Prestazione	Ditta	di	Imponibile	iva	totale	CIG
1	Fornitura di attrezzature e materiale di consumo per opere di falegnameria	RECA Italia srl	Gazzolo (VR)	€ 357,50	€ 78,65	€ 436,15	ZBB32EC17A
2	Fornitura di carburante per attrezzature da lavoro e mezzi	Stazione di servizio ESSO di Tedde Battista	Bono	€ 2.000,00	€ 440,00	€ 2.440,00	Z4632F72C8
3	Nolo mezzi meccanici e trasporti	Ena srls	Bono	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 3.660,00	Z8B32F9DE4
4	Fornitura di attrezzature e materiale di consumo per opere di falegnameria	Sanna Giovanni Antonio & C. snc	Nuoro	€ 500,00	€ 110,00	€ 610,00	Z6732F9DFE
5	Fornitura porte ed articoli vari	Bricoman	Sassari	€ 386,68	€ 85,07	€ 471,75	ZCF32EFBD0
6	Importo complessivo forniture, noli e trasporti			€ 6.244,18	€ 1.373,72	€ 7.617,90	

Considerato si è proceduto all'acquisto del materiale dalla ditta BRICOMAN la cui fornitura è stata regolarmente effettuata come accertato dall'ufficio tecnico e si può pertanto procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

- ♦ che la ditta fornitrice ha presentato la fattura per la liquidazione di quanto dovuto secondo il seguente prospetto:

Fattura n°	del	Imponibile	Iva	Totale
0103010008483	06/09/2021	€ 386,68	€ 85,07	€ 471,75

Ritenuto pertanto necessario integrare l'impegno di cui alla determinazione n. 485 del 10/09/2021 dovuto a un errore materiale sull'esposizione dell'iva;

Ritenuto di dover annullare la determinazione n. 520 del 04/10/2021 con la quale si dispone la liquidazione della suindicata fattura per un importo superiore alla disponibilità dell'impegno assunto;

ACCERTATA la regolarità contributiva, giusto Durc on line prot. INAIL_ INAIL_28845200 del 27/08/2021 con scadenza validità al 25/12/2021;

RITENUTO dover procedere a quanto sopra;

VISTO:

- Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 01.06.2021;
- il Documento Unico di Progr. triennio 2021 – 2023 approvato dal C.C. con delibera n 6 del 01.06.2021;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 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;

- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- la L.R. 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, pubblicato sul BURAS n. 14 del 15 marzo 2018;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.”;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto Sindacale n° 03 del 03.01.2021 che assegna al sottoscritto la posizione organizzativa dell'area tecnico manutentiva;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante della presente;
2. di Rettificare l'impegno di spesa ci cui alla Determinazione n. 485 del 10/09/2021 secondo il sottostante quadro:

N°	Prestazione	Ditta	di	Imponibile	iva	totale	CIG
1	Fornitura di attrezzature e materiale di consumo per opere di falegnameria	RECA Italia srl	Gazzolo (VR)	€ 357,50	€ 78,65	€ 436,15	ZBB32EC17A
2	Fornitura di carburante per attrezzature da lavoro e mezzi	Stazione di servizio ESSO di Tedde Battista	Bono	€ 2.000,00	€ 440,00	€ 2.440,00	Z4632F72C8
3	Nolo mezzi meccanici e trasporti	Ena srls	Bono	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 3.660,00	Z8B32F9DE4
4	Fornitura di attrezzature e materiale di consumo per opere di falegnameria	Sanna Giovanni Antonio & C. snc	Nuoro	€ 500,00	€ 110,00	€ 610,00	Z6732F9DFE
5	Fornitura porte ed articoli vari	Bricoman	Sassari	€ 386,68	€ 85,07	€ 471,75	ZCF32EFBD0
6	Importo complessivo forniture, noli e trasporti			€ 6.244,18	€ 1.373,72	€ 7.617,90	

3. Di annullare la Determinazione n. 520 del 40/10/2021 e procedere alla liquidazione alla ditta Bricoman Srl con sede in Via Marconi 24 Rozzano (MI) P.Iva 05602670969, della fornitura effettuata secondo la seguente fattura:

Fattura n°	del	Imponibile	Iva	Totale
0103010008483	06/09/2021	€ 386,68	€ 85,07	€ 471,75

4. di imputare la spesa complessiva di cui sopra al capitolo 2157.14 codice 01.11-2.02 esercizio 2021 del bilancio di previsione finanziaria 2011-2023;
5. per quanto sopra, la presente determinazione, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e di copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di dare atto che la presente determinazione:
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va inserita nel Fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Segreteria.

CIG: ZCF32EFBD0

Il Responsabile del Procedimento

Viridis Giovanni

Il Responsabile del Servizio

Nurra Raimondo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Bono, 11/10/2021

Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere **Favorevole**

Bono, 12/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bono, 12/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **13/10/2021**

Bono, 13/10/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Viridis Giovanni

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo

Bono, 12/10/2021

Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo