



COMUNE DI BENETUTTI

Provincia di Sassari
Corso Cocco Ortu 76 – 07010 Benetutti
C.F. 00289880908
Tel. 0797979010 – 0797979018

Mail: tecnico.putgioni@comune.benetutti.ss.it – ufficiotecnico@pec.comune.benetutti.ss.it

AREA TECNICA
SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE N° 317/ 82
DEL 21/06/2024 DEL REG. GEN.

OGGETTO:	FORNITURA E POSA IN OPERA PORTONI -PERSIANA PROTEZIONE CALDAIA ESTERNA E SISTEMAZIONE NR. 2 BASCULANTI INTERVENTI URGENTI NELLA CASERMA DEI CARABINIERI-BENETUTTI- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA M&R SERRAMENTI SNC. CIG. B1A6B12191
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro del mese di giugno del giorno ventuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione e dei suoi allegati per il triennio 2024/2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024;

VISTO il Decreto Sindacale n. 18 del 24/05/2022 di attribuzione della Responsabilità degli Uffici e dei Servizi in capo al sottoscritto relativamente all'Area Tecnico Manutentiva;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 30 del 13/06/2013 recante ad oggetto: "Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, appalti e forniture ed il rispetto dei termini e vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità).", con la quale si dà mandato ai Responsabili di Area e di procedimento di osservare le disposizioni contenute nel succitato atto;

DATO ATTO che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole ed i vincoli di finanza pubblica vigenti;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria della spesa, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, sull'Atto di impegno suddetto;

CONSIDERATO che si è reso necessario ed urgente la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria nello stabile comunale adibito a caserma carabinieri sito in Via Giannasi.

CHE gli interventi urgenti di cui sopra riguardavano la sostituzione di due portoni di accesso alla caserma, la realizzazione di una persiana in alluminio a protezione della caldaia esterna dell'impianto di riscaldamento, e la sistemazione di due basculanti di accesso ai garage della caserma in quanto non funzionanti.

RICHIAMATA la nota n° 1449 di Prot. inerente la richiesta di preventivo offerta alla ditta M.&R. SERRAMENTI SNC P. Iva 02198620904 per la realizzazione degli interventi urgenti sopracitati.

AQUISITO il codice CIG. B1A6B12191

VISTA la procedura sul portale SardegnaCat Tender 223585 rfq_434689 pubblicata in data 23/04/2024 con scadenza al 30/04/2024, nella quale si indica l'importo a base d'asta di €. 9.700,00 per la realizzazione degli interventi sopradescritti.

VISTO il verbale di gara creato in data 15/05/2024 dalla quale si rileva aggiudicatario la ditta M.&R. SERRAMENTI SNC P. Iva 02198620904 che ha offerto un ribasso d'asta del 0,515 % sull'importo a base d'asta di €. 9.700,00 per un importo netto di aggiudicazione di €. 9.650,05

RICHIAMATA la propria determinazione n° 232 del 15/05/2024 di affidamento e impegno di spesa in favore della ditta M.&R. SERRAMENTI SNC P. Iva 02198620904.

CONSIDERATO che la ditta medesima ha regolarmente svolto il lavoro affidatogli in tempi brevi e a perfetta regola d'arte.

VISTA la documentazione presentata dal soggetto creditore, ed in particolare la fattura elettronica n° 20 del 18/06/2024 dell'importo complessivo di €. 11.773,06.

RITENUTO pertanto di adottare apposita determinazione di liquidazione in favore della ditta M.&R. SERRAMENTI SNC P. Iva 02198620904.

VISTO il D.LGS. 36/2023;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n°207 per la parte in vigore;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 quale T.U.

D E T E R M I N A

1. Di dare atto alla precedente narrativa.
2. Di liquidare alla ditta M.&R. SERRAMENTI SNC P. Iva 02198620904 la somma complessiva di €. 11.773,06 per l'avvenuta realizzazione degli interventi di sostituzione di due portoni di accesso alla caserma, la realizzazione di una persiana in alluminio a protezione della caldaia esterna dell'impianto di riscaldamento, e la sistemazione di due basculanti di accesso ai garage della caserma, a fronte della fattura elettronica n° 20 del 18/06/2024.
3. Di imputare la spesa al capitolo 7080.
4. Di trasmettere il presente atto, con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Geom. Putgioni Donatella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Riferimenti contabili : Impegno Bilancio N. _____ del _____
Cap. 7080 Intervento _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 49 e 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

appone

il visto di regolarità contabile e

attesta

la copertura finanziaria.

L' impegno contabile n° _____ del _____ è stato registrato in corrispondenza dell'intervento/capitolo _____ del Bilancio 2024.

Benetutti, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Rosolino Sini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Benetutti, lì _____

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Dr. Potenziani Fabio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale