



**COMUNE DI NURRI**  
PROVINCIA DI CAGLIARI

**DETERMINAZIONI AREA TECNICA**

Numero 114 del 18-10-16

Reg. generale 265

**Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA AQUAMEA S.R.L. PER FORNITURA DI N. 1000 CARD, N. 1 BOX PER RICARICA E ASSISTENZA POST-VENDITA PER LA "CASA DELL'ACQUA" - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 93 DEL 25/08/2016 CODICE CIG ZBB19EA2ED**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**VISTI:**

- il Decreto del Sindaco n. 1 del 05/01/2016, di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Usai Daniela;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
- la Delibera della Giunta comunale n. 35 del 10/06/2016 di approvazione della "variazione al bilancio di previsione esercizio 2016/2018";
- la Delibera della Giunta comunale n. 38 del 10/06/2016 di approvazione della "variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione esercizio 2016/2018";
- la Delibera della Giunta comunale n. 39 del 10/06/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) redatto nella forma del Piano della Performance – triennio 2016-2018;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 93 del 25/08/2016 relativa all'aggiudicazione definitiva e impegno di spesa con la ditta Aquamea S.r.l. per la fornitura di n. 1000 card, n. 1 box per ricarica e assistenza post-vendita per la "casa dell'acqua".

**CONSIDERATO** che nella summenzionata determinazione si è disposto quanto segue:

- di aggiudicare la gara identificata con il n. rfq\_307549 alla ditta Aquamea S.r.l., avente sede legale a Cagliari, in via Einstein, n. 7, C.F. e P.IVA 03552000923, per la fornitura di n. 1000 CARD, n. 1 box di ricarica e assistenza annuale per la "casa dell'acqua", per l'importo di € 12.064,72-IVA esclusa - al netto del ribasso d'asta dello 0,53% (zero virgola cinquantatre), sull'importo posto a base d'asta di € 12.129,00 oltre IVA dovuta per legge;
- di imputare la somma complessiva di € 14.718,96-IVA inclusa nel modo seguente:
- € 8.453,38 sul capitolo 1215/0 alla voce "acquisto card e box ricarica distribuzione fontanella", CC/CC del bilancio 2016, codice bilancio 09.04-1.03.01.02.999;
- € 6.265,58 sul capitolo 1216/0 alla voce "manutenzione fontanella e fontane pubbliche", CC/CC del bilancio 2016, codice bilancio 09.04-1.03.02.09.004.

**RILEVATO** che per mero errore materiale è stato imputato al capitolo 1215/0 l'importo di € 8.453,38 in luogo di quello corretto pari a € 8.408,57, e al capitolo 1216/0 l'importo di € 6.265,58 in luogo di quello corretto di € 6.310,39.

Tutto ciò premesso

## **D E T E R M I N A**

**1) DI PROCEDERE** alla rettifica della determinazione dell'Area Tecnica n. 93 del 25/08/2016 nella parte in cui si è disposto che la somma complessiva di € 14.718,96 IVA inclusa trova copertura per € 8.453,38 sul capitolo 1215/0, CC/CC del bilancio 2016, codice bilancio 09.04-1.03.01.02.999 e per € 6.265,58 sul capitolo 1216/0, CC/CC del bilancio 2016, codice bilancio 09.04-1.03.02.09.004.

**2) DI DARE ATTO**, pertanto, che la somma complessiva di € 14.718,96 IVA inclusa trova corretta copertura nel modo seguente:

- € 8.408,57 sul capitolo 1215/0 alla voce “acquisto card e box ricarica distribuzione fontanella”, CC/CC del bilancio 2016, codice bilancio 09.04-1.03.01.02.999;
- € 6.310,39 sul capitolo 1216/0 alla voce “manutenzione fontanella e fontane pubbliche”, CC/CC del bilancio 2016, codice bilancio 09.04-1.03.02.09.004.

**3) DI CONFERMARE** il restante contenuto della citata determinazione.

**4) DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'Area Finanziaria dell'Ente per i successivi adempimenti contabili.

**5) DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione:

- all'Albo Pretorio *on-line* per n. 10 giorni;
- dell'oggetto del presente atto sulla sezione “Amministrazione trasparente”-sottosezione di primo livello “Provvedimenti” - sottosezione di secondo livello “Provvedimenti dirigenti” - Categoria “Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”;
- dell'atto sulla sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione di primo livello “Bandi di gara e contratti” - sottosezione di secondo livello “Determina a contrarre”.

MM/mm

Il Responsabile dell'Area  
F.to Dott. Ing. Usai Daniela

---

**Visto di Regolarità Contabile :**

- NO
- SI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 27-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Deidda Tiziana

---

La presente determina è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune dal giorno 28-10-2016 al giorno 07-11-2016.

Nurri, 08-11-2016

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Nurri, 28-10-2016

Il responsabile dell' Area