



COMUNE DI TURRI  
PROVINCIA SUD SARDEGNA

**DETERMINAZIONE AREA TECNICA**

Numero 58 del 06-04-2023

**Oggetto: Liquidazione fatture di Ditte varie**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO** che:

- **con determinazione del Responsabile U.T. n° 163 del 28.11.2023** veniva affidata, mediante procedura in economia in affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) alla **ditta VERIFICHE ITALIA srl con sede legale in Sassari (SS), in Viale San Francesco n.14 Cap. 07100 con partita I.V.A. n. 02449820907**, il servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra degli edifici comunali come previsto dalla normativa vigente ai sensi del D.P.R. 462/01, per un costo complessivo di €. 2.107,28 IVA compresa, impegnando altresì la relativa spesa di €. 2.107,28 IVA compresa al cap. 22-01 comp.;

- con determinazione del Responsabile U.T. n° 30 del 17.03.2022, si aderiva all'Accordo Quadro "Fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card – Codice CIG 8742764516 stipulata tra Consip s.p.a. e la **DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA con sede in Roma in Viale dell'Oceano Indiano, 13 – Partita IVA 00435970587** — CIG derivato **Z843589800**, per il carburante per attrezzature e automezzi comunali, per un periodo che va dal mese di marzo 2022 al mese di novembre 2024, per un importo presuntivo di € 4.600,00 oltre IVA di legge, provvedendo, altresì, ad impegnare la relativa spesa di €. 5.612,00 IVA compresa al cap. 65-01 così come segue: €. 1.742,00 per l'anno 2022, €. 2.020,00 per l'anno 2023, €. 1.850,00 per l'anno 2024;

- **con determinazione del Responsabile U.T. n° 27 del 09.03.2020**, veniva affidata alla **Ditta Olivetti con sede in Ivrea (TO)**, la fornitura in noleggio di n° 1 fotocopiatrice digitale multifunzione modello Olivetti d-copia 5000MF, per il tramite della Convenzione per la fornitura in noleggio di fotocopiatori digitali e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni "Apparecchiature multifunzione – 30 Noleggio Lotto 4 – Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio alte dimensioni" stipulato, ai sensi dell'art. 26 L. 23.12.1999 n. 488 s.m.i. e dell'art. 58 L- n. 388 del 23.12.200, dal D.M. 24.02. 2000 e dal D.M. 02.05.2001, tra Consip e Olivetti, per mesi 60 a decorrere dalla data di consegna ed installazione, per un canone trimestrale di €. 146,00 + IVA al 22% e un canone complessivo di €. 2.920,00 + IVA al 22%= €. 3.562,40, provvedendo, altresì, ad impegnare la relativa spesa al capitolo 22-8 così come segue: €. 534,36 per l'anno 2020, €. 712,48 per l'anno 2021, €. 712,48 per l'anno 2022, €. 712,48 per l'anno 2023, €. 712,48 per l'anno 2024, €. 178,12 per l'anno 2025;

- **con determinazione del Responsabile U.T. n° 49 del 16.03.2023** veniva affidata, mediante procedura in economia in affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla **Ditta Netfun Italia srl con sede in Via Sicilia, 43 – Pontecagnano Faiano (SA), P.IVA 05317550654**, per un importo complessivo di €. 275,00 + IVA al 22%, come da condizioni espresse nel preventivo di spesa allegato, per il servizio di invio SMS per un pacchetto di n° 5.000, utile per informazioni e avvisi ai cittadini, impegnando altresì la relativa spesa di €. 335,50 IVA compresa al cap. 22-21 comp.;

- **con determinazione del Responsabile U.T. n° 13 del 26.01.2023** veniva affidata, mediante procedura in economia in affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e art.1 comma 2 lett. a) della Legge n.120 del 11.09.2020, alla **Zonca Andrea con sede in Tuili – Via IV Novembre, 9, partita IVA 02546340924**, la fornitura all'occorrenza di materiale duraturo e di consumo, per uffici, verde pubblico, edifici pubblici e strade, provvedendo ad impegnare la relativa spesa di €.854,60 IVA compresa al capitolo 25-09 comp.

- Ricontrato che i lavori, le forniture e i servizi di che trattasi sono stati regolarmente ed effettivamente eseguiti dai suddetti Operatori economici;

- Viste le fatture, di seguito indicate, per le quali si propone la relativa liquidazione;

- Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità contributiva degli operatori economici, che si allegano in copia alla presente;

- Rilevato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90;

- Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta in base a quanto previsto dall' art. 147 bis comma 1 del TUEL n. 267/2000

- Visto D.lgs. 50/16 codice appalti e D.M. 49/2018;

- Visti gli artt.107, 109 e 184 del D. Lgs. N. 267/2000;

- Con il provvedimento in oggetto;

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

- DI ATTESTARE che i suddetti operatori economici hanno provveduto ad eseguire i lavori, le forniture e i servizi sopradescritti;

- DI ATTESTARE che i lavori, le forniture e i servizi corrispondono per quantità, qualità, profilo tecnico a quanto richiesto e che sono rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da difetti e menomazioni;

- DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D.lgs 267/2000 si è provveduto ad effettuare il riscontro sulla regolarità delle forniture e delle prestazioni e sulla rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

- DI LIQUIDARE E PAGARE, le seguenti somme in favore delle Ditte di seguito indicate:

<b>Ditta e oggetto</b>	<b>Determina d'impegno</b>	<b>Fatt. n° e data</b>	<b>Importo lordo euro</b>	<b>IVA da versare all'erario</b>	<b>Capitolo e impegno</b>
<b>Ditta VERIFICHE ITALIA srl di Sassari (SS)</b> Verifiche periodica impianti di messa a terra edifici comunali. <b>C.I.G. Z3B399D24C</b>	10/2023	240 del 17.03.2023	2.107,28	364,28	22-01 comp. imp
<b>Ditta Kuwait Petroleum S.p.A. – Roma</b> Fornitura di carburanti per autotrazione mediante accordo quadro Consip Fuel Card, mese gennaio 2023 <b>CIG: Z843589800</b>	30/2022	PJ06651262 del 31.01.2023	€ 137,01	€ 24,71	65/1 comp Imp. 634/2022
<b>Ditta Olivetti - Ivrea (TO)</b> Fornitura in noleggio fotocopiatrice per Municipio Periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2023 <b>CIG: Z2B2C5EA88</b>	27/2020	A2002023100 0009236 del 31.03.2023	€ 178,12	€ 32,12	22-08 rr.pp Imp. 174/2022
<b>Netfun Italia s.r.l.</b> Servizio invio SMS <b>C.I.G. ZDA3A6504D</b>	49/2023	83 del 16.02.23	335,50	60,50	22-21 comp. Imp.
<b>Zonca Andrea con sede in Tuili (SU)</b> Fornitura materiale duraturo e di consumo, per uffici, verde pubblico, edifici pubblici e strade. <b>CIG. Z6939AE18A</b>	13/23	133 del 31.03.2023	€. 68,10	€ 12,28	25-09 comp. Imp. 51/2023

- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D Lgs 33/2013;

Di dare atto che il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del testo unico enti locali d.lgs. n. 267/2000., è rilasciato implicitamente dal Responsabile del servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito.

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

- Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 legge n° 102/2009;

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Sandro Schirru

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*