



# Comune di Bolotana

Provincia di Nuoro

## Settore Urbanistico - Tecnico Progettuale - Edilizia Privata e Attività Produttive Ufficio Tecnico

### Determinazione N. 384 del 09/08/2018

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO SU SARDEGNACAT - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROCOLLI - IMPEGNO DI SPESA.**

### Il Responsabile del Settore Urbanistico - Tecnico Progettuale - Edilizia Privata e Attività Produttive

PREMESSO che:

- con propria determinazione n°351 del 1/08/2018 è stato disposto l'avvio delle procedure finalizzate all'aggiudicazione della fornitura di materiale elettrico per l'allestimento di un area camper nella località montana di Ortachis, mediante RDO sulla piattaforma regionale SardegnaCAT ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- con la stessa determinazione si approvava la lettera d'invito – disciplinare e l'elenco dei materiali da inoltrare alla ditta, per la richiesta di offerta sull'importo a base d'asta di €. 3.991,64 oltre I.V.A.;

PRESO ATTO, come si evince dall'esame delle attività registrate sul sistema SARDEGNACAT, che:

- entro i termini stabiliti, la ditta invitata (ELETTROCOLLI) ha presentato regolare offerta;
- col verbale di gara si provvedeva all'aggiudicazione della fornitura alla suddetta ditta secondo il prezzo offerto di €. 3.756,94 oltre IVA 22%;
- in seguito alla suddetta aggiudicazione si è accertata la necessità di fornire alcuni ulteriori articoli, non previsti nella richiesta d'offerta;
- tale integrazione comporta una spesa aggiuntiva di complessivi €. 164,09;
- si è provveduto a richiedere alla ditta la fornitura di tali materiali;

RITENUTO, pertanto, necessario assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 5.033,90;

Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 3 gennaio 2018, col quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Urbanistico - Tecnico Progettuale - Edilizia Privata e Attività Produttive;



Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 16/01/2018 di approvazione dell'esercizio provvisorio e del Piano Esecutivo di Gestione sulla base delle risultanze 2018 del bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17 aprile 2018 di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2018-2020 di cui al D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

Dato atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs n. 165 del 2001, con particolare riferimento al comma 16 ter, come meglio esplicitate dalla Direttiva a firma del Segretario Comunale in qualità di responsabile anticorruzione dell'Ente, in data 10/12/2013 protocollo n. 6822;

Verificata la regolarità contributiva;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 il CIG assegnato è il seguente: ZBA24BC37;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ritenuto pertanto procedere

## DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di approvare le attività relative alla RDO su SARDEGNACAT n. 322757, con la quale si aggiudicava la fornitura di materiale elettrico per l'allestimento di un'area camper nella località montana di Ortachis, alla ditta ELETTRICOLI (Codice Beneficiario 1638), secondo il prezzo offerto e le integrazioni disposte, e quindi per l'importo complessivo di €. 5.033,90 (compresa IVA 22%);
2. di impegnare a favore della ditta suindicata, la somma complessiva di cui sopra;
3. di imputare la spesa in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito sinteticamente indicato:

Esercizio	Capitolo	Importo
2018	52750	5.033,90

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
<b>10/08/2018</b>	<b>10/09/2018</b>	<b>5.033,90</b>

5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Contabile per apporvi il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153, del Decreto Legislativo 267/2000.



*L'Istruttore Incaricato*  
Piu M.

*Il Responsabile del Settore Urbanistico - Tecnico  
Progettuale - Edilizia Privata e Attività Produttive*  
Giuseppe Sanna