



COMUNE DI BANARI

CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI

SETTORE TECNICO-VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 39/13 DEL 09-02-2026

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura Bricoman numero 0103890000221, relativa alla fornitura di materiale edile. Cig B453AF0FE4

Nella persona dell'Arch. Silvia Sussarellu, incaricata con provvedimento Sindacale n. 7 del 31.12.2025;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATE le Delibere del Consiglio Comunale nn. 43 del 29.12.2025 e 45 del 29.12.2025, immediatamente esecutive, di approvazione rispettivamente del Documento Unico di Programmazione semplificato e del Bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 21.01.2026, immediatamente esecutiva, di approvazione del Piano esecutivo di gestione;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 20.01.2014 e per ultimo modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 17.10.2016;

CONSIDERATA la necessità di acquistare materiali per varie manutenzioni ordinarie, quali;

RILEVATO che il fornitore Bricoman Italia S.r.l., P.IVA 05602670969, offre nel proprio catalogo online, i beni indicati al prezzo complessivo di €. 583,70 complessivo di Iva e che il prezzo appare congruo;

RITENUTO in seguito di dover rettificare l'ordine originario, inserendo alcune modifiche che hanno contribuito ad aumentare l'importo previsto inizialmente, portandolo ad un totale di € 880,80 Iva inclusa,

RICHIAMATA la determinazione n. 146 del 20-11-2024 con al quale si assumeva l'impegno di spesa di € 583,70 a valere sul capitolo 1206/2 del bilancio di previsione 2024-2026;

CONSIDERATA la sopra citata modifica dell'ordine, si è provveduto a rettificare l'importo del Cig richiesto originariamente, incrementando l'importo iniziale;

VISTA la regolare Fattura numero 0103890000221 del 17/07/2025 emessa dal Fornitore Bricoman Italia S.r.l., P.IVA 05602670969, sede di Sassari, dell'importo di € 656,39 oltre a Iva al 22% pari ad € 144,41 per l'importo totale di € 800,80;

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante consultazione della piattaforma telematica Durc online Numero Protocollo INAIL_52002511, Scadenza validità 03/04/2026;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente gli obblighi delle pubbliche amministrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

PRECISATO che, in ordine alla spesa disposta con la presente determinazione, verrà disposta la verifica sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della L. n.136/2010 e successive modificazioni;

VISTI i Decreti legislativi n. 267 del 2000 e n. 118 del 2011;

DATO ATTO che si è proceduto ad acquisire il seguente Codice Identificativo di Gara B453AF0FE4;

VISTI l'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'allegato 4.2 al Decreto legislativo n. 118 del 2011 e ritenuto di impegnare la spesa complessiva di Euro 880,80;

DETERMINA

DI IMPEGNARE in favore della suddetta ditta la somma aggiuntiva complessiva di Euro 217,10, sul cap. 1206/2 del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, ad integrazione del precedente impegno n. 498 del 20/11/2024 assunto con determinazione n. 146 del 20/11/2024, per un totale complessivo di euro 880,80;

DI LIQUIDARE la regolare Fattura numero 0103890000221 del 17/07/2025 emessa dal Fornitore Bricoman Italia S.r.l., P.IVA 05602670969, sede di Sassari, dell'importo di € 656,39 oltre a Iva al 22% pari ad € 144,41 per l'importo totale di € 800,80;

DI IMPUTARE l'importo totale di € 800,80 così come segue:

- € 583,70 sul capitolo 1206/2 RR.PP. 2025 a valere sull'impegno n. 146 del 20-11-2024;
- € 217,10 sul capitolo 1206/2 del Bilancio di previsione 2026, a valere sull'impegno assunto con la presente determinazione;

DI DISPORRE, ai sensi dell'art.17/ter del DPR 633/1972, che l'IVA sia versata dal committente direttamente all'Agenzia delle Entrate, per un importo pari a €. 144,41 (cd. Split payment);

DI DARE ATTO che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n.62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.12/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell'atto.

DI DARE ATTO che il Durc è stato regolarmente acquisito e risulta essere regolare;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- andrà pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

Responsabile del Procedimento
Deriu Paolo

Responsabile del Settore
Silvia Sussarellu

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere favorevole di Regularità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Responsabile di Servizio
Silvia Sussarellu

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