



Originale

# 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](mailto:tecnico.putgioni@comune.benetutti.ss.it) – [ufficiotecnico@pec.comune.benetutti.ss.it](mailto:ufficiotecnico@pec.comune.benetutti.ss.it)

AREA TECNICA  
SERVIZIO TECNICO  
DETERMINAZIONE N° 75/17  
DEL 23/02/2024 DEL REG. GEN.

OGGETTO:	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NERI SPA. CIG. B084C9FC97
----------	--

L'anno duemilaventiquattro del mese di febbraio del giorno ventitre 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 necessita acquistare urgentemente del materiale elettrico per la sistemazione di alcune lampade dell'illuminazione pubblica in alcune vie del centro storico dell'abitato.

**ACCERTATO** che tale fornitura è urgente in quanto diverse vie del centro abitato risultano sprovviste di illuminazione e pertanto si creano situazioni di pericolo al transito di persone e/o mezzi nelle ore notturne.

**VISTO** il D.Lgs n° 36/2023 e ss.mm.ii, in merito all'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro.

**SENTITE** per le vie brevi alcune ditte specializzate nel settore.

**CONSIDERATO** che si è resa immediatamente disponibile a fornire quanto richiesto la ditta NERI S.P.A. P.IVA 02110530405 per il prezzo al netto dell'IVA pari ad € 2.630,06 oltre IVA di legge e spese di trasporto;

**CHE**, in ogni caso, ai sensi dell'Ordinamento contabile, prima di ogni acquisto, occorre procedere all'impegno di spesa ex art. 138 del d.lgs. 18 agosto 200, n.267;

**ACQUISITO** il CIG : B084C9FC97

**RITENUTO** di procedere all'affidamento diretto alla ditta NERI S.P.A. P.IVA 02110530405 per la fornitura di materiale elettrico per illuminazione pubblica.

**VISTO** l'articolo 107 , comma 3, lett. d) del d.lgs. 267/2000;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Benetutti. Responsabile Procedimento: SALIS MARCO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

**VISTA** la legge n.241/1990 ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

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

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2. Di procedere con affidamento diretto alla ditta NERI S.P.A. P.IVA 02110530405 per il prezzo al netto dell'IVA pari ad € 2.630,60 per la fornitura di materiale elettrico per illuminazione pubblica, ed €. 101,28 per trasporto materiali;
3. Di impegnare la somma complessiva di €. 2.994,94 al cap. 743 del bilancio in corso.
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. 743 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 2023.

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, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**F.to :**

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

Il Segretario Comunale