



COMUNE DI BANARI
CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI

SETTORE TECNICO-VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 205/88 DEL 27-05-2026

OGGETTO: Liquidazione spese precedentemente impegnate, pagamento fattura relativa alla riparazione di un vetro di un'abitazione privata danneggiato durante la pulizia delle strade. CIG BACECC4F59.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 7 del 31.12.2025 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Tecnico - Vigilanza ex artt. 107 e 109 D. Lgs. n.267/2000 e attribuzione della relativa posizione organizzativa ex artt. 13 e ss. CCNL 21.05.2018 all'Arch. Silvia Sussarellu;

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 43 e n. 45 del 29.12.2025, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028;

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;

DATO ATTO che durante le ordinarie operazioni di pulizia delle strade un frammento è volato verso l'infisso di un'abitazione adiacente provocando una lesione sul vetro e il danneggiamento dei traversi del portoncino d'ingresso;

DATO ATTO che il responsabile dell'ufficio tecnico nella persona dell'Arch. Silvia Sussarellu si è recata sul luogo per effettuare i rilevamenti del caso utili all'accertamento del danno;

ACCERTATA l'entità del danno e considerata la necessità di ripristinare lo stato dell'infisso danneggiato;

VISTO l'esiguo ammontare della somma necessaria per le riparazioni, in ottemperanza con le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 art. 50 e D.Lgs. 209/2024 in materia di affidamenti diretti sotto soglia, si è provveduto per vie brevi ad interpellare la ditta specializzata che aveva installato originariamente gli infissi dell'abitazione del privato cittadino danneggiato;

CONSIDERATO che la ditta suddetta, M.D.S infissi Di Mannu Stefania con Sede legale in Zona industriale Predda Niedda Nord Str. 1-07100 Sassari, P.Iva 02357140900 ha provveduto a formulare la loro miglior offerta per la riparazione del vetro danneggiato e dei due traversi del portoncino presentando un preventivo acclarato con nota protocollo n. 000620 del 20/02/2026;

PREMESSO che il preventivo di cui sopra risulta congruo e soddisfa le esigenze di questa Amministrazione;

ACQUISITO il DURC, Numero Protocollo INPS_49329205 scadenza validità 04/06/2026;

ACQUISITO il CIG: BACECC4F59;

VISTO l'impegno di spesa 101/2026 precedentemente assunto con determinazione 92/34 del 12-03-2026 a valere sul capitolo 1410/1 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE TECNICO" del bilancio 2026/2028, CO esercizio 2026;

VISTA la regolare fattura n. 131 del 20-03-2026 protocollo 1364 del 20-04-2026 Emessa dalla Ditta MDS infissi di Mannu Stefania, P. Iva 02357140900, con sede legale a Sassari, Cap 07100, Z.I. Predda Niedda Nord Str. 1 SNC, dell'importo di € 300,00 oltre ad iva al 22% pari ad € 66,00 per un totale complessivo pari ad € 366,00;

CONSIDERATO che la prestazione in oggetto risulta regolarmente eseguita;

ACCERTATA la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

DI LIQUIDARE:

- la fattura n. 131 del 20-03-2026 protocollo 1364 del 20-04-2026 Emessa dalla Ditta MDS infissi di Mannu Stefania, P. Iva 02357140900, con sede legale a Sassari, Cap 07100, Z.I. Predda Niedda Nord Str. 1 SNC, dell'importo di € 300,00 oltre ad iva al 22% pari ad € 66,00 per un totale complessivo pari ad € 366,00;

DI DARE ATTO che la suddetta somma COMPLESSIVA di €. 366,00 trova imputazione nel Capitolo 1410/1 del bilancio 2026/2028 "PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE TECNICO" così come segue:

- € 366,00 a valere sull'impegno n. 101/2026, Bilancio di previsione 2026/2028 CO 2026;

DI LIQUIDARE l'importo di €. 66,00 direttamente all'agenzia delle entrate, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972;

DI PROCEDERE alle comunicazioni di cui all'art. 90 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;

DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

DI ATTESTARE che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa 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.;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs.267/2000

Allegati:

- DURC.

- FATTURA

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 Regolarità 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).