



Comune di
MUROS
PROVINCIA DI SASSARI

ORIGINALE

**LIQUIDAZIONE N. 67
AREA TECNICA**

Responsabile AREA: Geom. Mauro Cau

Responsabile Procedimento: Marco Marras

REG. GENERALE N. 135 DEL 15-04-2026

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVVOLGIBILI E PENSILINA CAMPO SPORTIVO, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "FALEGNAMERIA ARTE E LEGNO"

CIG: BB2C4158BC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nella persona del Geom. Cau Mauro, incaricato con provvedimento Sindacale n. 02 del 02.01.2026;

- Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- Il Regolamento di Contabilità
- Regolamento sui Controlli Interni dell'Ente

VISTA la Delibera di Consiglio comunale n. 48 del 16/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUPS per il triennio 2026/2028;

VISTA la Delibera di Consiglio comunale n. 49 del 16/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026/2028;

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 101 del 16/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione triennio 2026/2028;

VISTA la Delibera di C.C. n. 11 del 30/04/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2024;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 09/04/2025, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del Piano Integrato di Attività e organizzazione PIAO 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

CONSIDERATO che si rende necessario eseguire i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:

- motore elettrico avvolgibile casa comunale;
- porta ingresso casa ERP via Brigata Sassari 52;
- Struttura portante in alluminio della pensilina presente al campo sportivo di via A. Segni;

DATTO ATTO che con Determinazione n. 27 Reg. Gen. n. 86 del 09/04/2026 veniva affidato l'incarico per la manutenzione straordinaria avvolgibili e pensilina campo sportivo, alla ditta "ARTE & LEGNO SNC", con sede in Cargeghe (SS), Via Brigata Sassari 52 - C.F./P. IVA: 02138500901, per un importo di €. 1.610,00 oltre Iva di legge al 22% per €. 354,20, per un totale complessivo di **€. 1.964,20**;

PRESO ATTO che il lavoro è stato regolarmente svolto, e concluso;

VISTA la fattura elettronica 3/FE del 14/04/2026, acquisita al protocollo n. 2086 del 14/04/2026, relativa al lavoro di cui all'oggetto, trasmessa dalla ditta "ARTE & LEGNO SNC", con sede in Cargeghe (SS), Via Brigata Sassari 52 - C.F./P.

IVA: 02138500901, per un importo di €. 1.610,00 oltre Iva di legge del 22% per €. 354,20 per una spesa complessiva di **€. 1.964,20**;

RILEVATO che l'Autorità Nazionale Anti Corruzione ha assegnato alla presente procedura il seguente Codice Identificativo di Gara: **BB2C4158BC**;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo INAIL_52480115 che risulta **REGOLARE** con validità fino al 21/05/2026;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO lo Statuto Comunale;

DISPONE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE a favore dell'operatore economico "ARTE & LEGNO SNC", con sede in Cargeghe (SS), Via Brigata Sassari 52 - C.F./P. IVA: 02138500901, la fattura elettronica n. 3/FE del 14/04/2026, acquisita al protocollo n. 2086 del 14/04/2026, inerente al servizio di cui all'oggetto, pari a €. 1.610,00 oltre Iva di legge del 22% per €. 354,20 per una spesa complessiva di **€. 1.964,20**;

DI IMPUTARE, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di **€. 1.964,20** come segue:

- **€. 1.964,20** sul Capitolo 201501/4 del Bilancio 2026 – Imp. 114-2026 – CO 2026;

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 €. 354,20;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile di Settore e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;

DI DARE ATTO che questa stazione appaltante in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010) ha acquisito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) il codice C.I.G. **BB2C4158BC**;

DI DARE ATTO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo INAIL_52480115 risulta **REGOLARE** con validità fino al 21/05/2026;

DI DARE ATTO che:

- la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'apposizione del visto di copertura finanziaria.
- la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Muros secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

RESPONSABILE SERVIZIO
Geom. Mauro Cau

PARERE REGOLARITÀ TECNICA - art.49 D.Lgs 267/2000

Parere Favorevole

Muros li 15-04-2026

Il Responsabile dell'Area Geom. Mauro Cau

