COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 139 del 05/06/2018

OGGETTO: INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC DELLA FORNITURA DEI MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE. CODICE CIG: Z2423D4C4E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 8.7.2017;

Richiamata, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 29.6.2016 con la quale attribuisce al Sindaco pro-tempore la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area tecnica-tecnico manutentiva ai sensi del comma 23 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.;

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

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24/1/2018 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2018/2020;

Premesso che il Comune di Soriso è dotato di cantiere comunale preposto alla manutenzione spicciola dei beni comunali ed alla gestione ordinaria del verde e della viabilità;

Sentita la necessità espressa dall'operaio dipendente comunale di rifornire il cantiere di attrezzature, materiale di consumo e vestiario;

Visti i preventivi della fornitura necessari richiesti alla ditta Ferramenta F.lli Sacco di Veruno specializzata nella fornitura di detto materiale che quantificano l'importo complessivo della fornitura in €uro 761,94 oltre IVA;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del preventivo ed alla contemporanea assunzione dell'impegno di spesa di complessivi €uro 929,57;

Visti gli artt. 37 e 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 ai sensi del quale questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro e mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

Richiamato l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, come modificato dall'art. 22, comma 8, Legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, Legge 28/12/2015, n. 208, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazioni (ME.PA.) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

Considerato, pertanto, che per importi inferiori a 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Dato atto che la fornitura trova copertura economica per €uro 324,18 al cap. 1809/99; per €uro 139,92 al cap.1928/99; per €uro 317,64 al cap.1155/1; per €uro14,86 al cap.1808/1; per €uro 66,27 al cap. 1655/99; per €uro 66,70 al cap. 1925/99 del bilancio in corso di esercizio;

DETERMINA

1) Di procedere all'acquisto di materiale vario di consumo e vestiario per il cantiere comunale per l'importo complessivo di €uro 761,94 + IVA 22% per un totale di €uro 929,57 di cui IVA € 167,63, alle condizioni offerte dal fornitore FERRAMENTA F.LLI SACCO snc, con sede in Via Bogogno 30, Veruno (NO), P.IVA 01131170035.

2) Di impegnare la somma complessiva sopraindicata ed imputare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	1809/99	Descrizione	MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI		
Codice mecc.	09.05.1		09/05	PdC finanziario	U.1.03.02.09.005
CIG	Z2423D4C4E				
Causale	Fornitura materiale vario per il cantiere comunale				
Importo	324,18				

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	1928/99	Descrizione	SPESE MANUT. ORD. STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI		
Codice mecc.	10.05.1		10/05	PdC finanziario	U.1.03.02.09.008
CIG	Z2423D4C4E				
Causale	Fornitura materiale vario per il cantiere comunale				
Importo	139,92				

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	1155/1	Descrizione	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO		
Codice mecc.	01.05.1		01/05	PdC finanziario	U.1.03.01.02.999
CIG	Z2423D4C4E				
Causale	Fornitura materiale vario per il cantiere comunale				
Importo	317,64				

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	1808/1	Descrizione	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		
Codice mecc.	09.05.1		09/05	PdC finanziario	U.1.03.01.02.000
CIG	Z2423D4C4E				
Causale	Fornitura materiale vario per il cantiere comunale				
Importo	14,86				

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	1655/99	Descrizione	MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE		
Codice mecc.	12.09.1		12/09	PdC finanziario	U.1.03.02.09.008
CIG	Z2423D4C4E				
Causale	Fornitura materiale vario per il cantiere comunale				
Importo	66,27				

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	1925/99	Descrizione	FORNIT. VESTIARIO PERSONALE ADDETTO VIABILITA		
Codice mecc.	10.05.1		10/05	PdC finanziario	U.1.03.01.02.004
CIG	Z2423D4C4E				
Causale	Fornitura materiale vario per il cantiere comunale				
Importo	66,70				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Augusto Cavagnino

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

Soriso, 05/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Piera Cavallotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 07/06/2018 al 22/06/2018.

Soriso, li 07/06/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dr. Augusto Cavagnino

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

Soriso_____

Il Funzionario Incaricato