

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 39 del 30/01/2019

OGGETTO: INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA F.LLI SACCO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE. CODICE CIG: ZC226F1BBA.

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. 37 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

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;

Atteso che sentita la necessità espressa dall'operaio dipendente comunale di rifornire il cantiere di attrezzature, materiale di consumo;

Vista inoltre la necessità di procedere all'acquisto del materiale necessario per la ritinteggiatura del locale adibito a mensa scolastica;

Visti i preventivi della fornitura necessaria richiesti alla ditta Ferramenta F.Lli Sacco di Veruno specializzata nella fornitura di detto materiale e presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, MEPA che quantificano l'importo complessivo della fornitura in €uro 441,65 oltre IVA;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del preventivo ed alla contemporanea assunzione dell'impegno di spesa di complessivi €uro 538,81;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

1) Di incaricare la ditta FERRAMENTA F.LLI SACCO snc, con sede in Via Bogogno 30, Veruno (NO), P.IVA 01131170035 della fornitura del materiale necessario al cantiere comunale così come indicato nei preventivi del 29/01/2019 per l'importo complessivo di €uro 441,65 + IVA 22% per un totale di €uro 538,81 di cui IVA € 97,16;

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.	2019				
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	ZC226F1BBA				
Causale	fornitura materiale vario per il cantiere comunale				
Importo	286,84				

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	1366/99	Descrizione	SPESE FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO BENI		
Codice mecc.	04.02.1		04/02	PdC finanziario	U.1.03.01.02.999
CIG	ZC226F1BBA				
Causale	materiale per ritinteggiatura locali mensa scolastica				
Importo	251,97				

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, li 30/01/2019

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 31/01/2019 al 15/02/2019.

Soriso, li 31/01/2019

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

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

Soriso _____

Il Funzionario Incaricato