COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 131 del 10/05/2019

OGGETTO: INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA F.LLI SACCO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE. CODICE CIG: Z1B2858294.

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 23/1/2019 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2019/2021;

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 occorre procedere all'acquisto di materiale vario per gli interventi manutentivi al patrimonio ed alla viabilità;

Visti i preventivi per la fornitura del materiale occorrente 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 ha computato il materiale di ricambio e consumo in €uro 344,92 oltre IVA ed il materiale occorrente per la segnaletica verticale in €uro 150,25 oltre IVA;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del preventivo ed alla contemporanea assunzione dell'impegno di spesa di complessivi €uro 495,17 oltre IVA per un totale di €uro 604,10;

Dato atto che la fornitura trova copertura economica al cap.1155/1 del bilancio in corso di esercizio;

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 delle apparecchiature necessarie al cantiere comunale così come indicato nei preventivi del 3/05/2019 per l'importo complessivo di €uro 495,17 + IVA 22% per un totale di €uro 604,10 di cui IVA €. 108,93;

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	Z1B2858294				
Causale	FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE				
Importo	131,94				

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	1808/1	Descrizione	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		
Codice mecc.	09.05.1		09/05	PdC finanziario	U.1.03.01.02.003
CIG	Z1B2858294				
Causale	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE				
Importo	288,86				

Eserc. Finanz.	2019				
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	Z1B2858294				
Causale	FORNITURA MATERIALE PER LA SEGNALETICA STRADALE				
Importo	183,30				

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 14/05/2019

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 14-mag-2019 al 29-mag-2019.

Soriso, li 14/05/2019

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

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

Soriso_____

Il Funzionario Incaricato