

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 80 del 02/05/2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ANNO 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28/02/2002, 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 08/07/2016;

RICHIAMATA, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 13/10/2021 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. 24 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 26/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027;

PREMESSO che da tempo nel Comune di Soriso è in atto la raccolta differenziata dei rifiuti urbani con il sistema detto porta a porta e che tale sistema ha fatto aumentare la percentuale di differenziazione dei rifiuti solidi urbani delle utenze domestiche e non;

RICORDATO che il sistema di raccolta prevede la fornitura di una serie di sacchi per il conferimento della frazione indistinta e della plastica il primo di colore bianco ed il secondo di colore giallo onde distinguere anche visivamente la frazione di rifiuto da conferire e raccogliere;

DATO ATTO che a seguito della stima effettuata dal Consorzio Area Vasta Medio Novarese e delle giacenze di magazzino comunicate dal comune si è definita la necessità di acquisto delle seguenti quantità: n. 17.160 sacchi gialli delle dimensioni 70 x 110 e n. 28.000 sacchi di colore bianco da 30 lt 50 x 60;

VISTO il preventivo di spesa per la fornitura di detto materiale trasmessa dal Consorzio Area Vasta Medio Novarese in data 24/04/2025 con protocollo n. 717, che quantifica la stessa in complessivi Euro 1.363,03 iva e contributo Polieco compreso;

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

DATO ATTO che la spesa complessiva della fornitura trova copertura economica al cap. 1736/99, cod. 09.03.1, del Bilancio in corso di esercizio;

RICHIAMATO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

RICHIAMATO altresì l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267,

DETERMINA

- 1) Di impegnare a favore del Consorzio Area Vasta Medio Novarese, P.IVA 01594890038, con sede in Borgomanero (NO), Corso Sempione, 27, l'importo complessivo di Euro 1.363,03 di cui Euro 245,79 per IVA, per la fornitura di n. 17.160 sacchi gialli delle dimensioni 70 x 110 e n. 28.000 sacchi di colore bianco da 30 lt 50 x 60;
- 2) Di 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:

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	AREA TECNICO - MANUTENTIVA	2025	114	09031	3550	1736	99	U.1.03.02.15.004	1.363,03

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Felice Monti

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 02/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Isabel Maruzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05-mag-2025 al 20-mag-2025.

Soriso, li 05/05/2025

Il Responsabile del Servizio
Geom. Felice Monti
