

# COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

## DETERMINAZIONE n. 200 del 06/08/2014

**OGGETTO: INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE. CODICE CIG: ZDD106A949.**

\*\*\*\*\*

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificata con deliberazione di G.C. n. 10 del 22.1.2013, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

**RICHIAMATA**, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 23.4.2013 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 23.12.2000 n. 388 e s.m.i.;

**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;
- l'articolo 151 comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano 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;

**PREMESSO** che occorre acquistare il materiale occorrente al cantiere comunale per procedere alla manutenzione straordinaria del campo giochi comunale;

**DATO ATTO** che al momento non esistono convenzioni CONSIP attive per tale tipologia di materiale e che sul Mercato Elettronico della PA non sono state reperiti materiali come quelle del presente affidamento;

**VISTI** i preventivi richiesti agli abituali fornitori del cantiere comunale per i materiali di primaria ditta;

**RITENUTO** a seguito di valutazione tecnico economica di procedere all'acquisto del materiale occorrente dalla ditta F.Ili Sacco s.r.l. di Veruno: come da elenco preventivo pervenuto in data 01/08/2014 al prezzo offerto di €uro 723,10 oltre iva e pertanto per un totale di €uro 882,18;

**ATTESO** che occorre pertanto procedere all'incarico di fornitura alla ditta Ferramenta F.Ili Sacco s.r.l. ed all'assunzione dell'impegno di spesa;

**DATO ATTO** altresì che non è ancora stata effettuata convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza così come prevista dall'art. 33bis del D.Lgs 163/2006;

**VISTO** l'art 125 del D.Lgs. 163 del 2006 e in particolare il comma 11°;

**VISTO** il D.Lgs. 267 del 2000;

**VISTO** il D.Lgs. 163 del 2006;

**VISTO** il Regolamento Comunale di contabilità;

### **DETERMINA**

- 1) DI AFFIDARE**, alla ditta FERRAMENTA FRATELLI SACCO snc con sede in Veruno Via Bogogno 30, P.IVA 01131170035, la fornitura del materiale citato nell'elenco preventivo pervenuto in data 01/08/2014 note prot. 2698 e 2699 al prezzo offerto di €uro 723,10 oltre iva e pertanto per un totale di €uro 882,18.
- 2) DI ASSUMERE** per l'obbligazione l'impegno di spesa complessiva di € 882,18 imputando la stessa all'intervento 1.09.06.02, capitolo 1808, del bilancio 2014.
- 3) DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to dott. Augusto Cavagnino

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art. 151, comma 4, D.L.gs. 267/2000)

Soriso, 6/8/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

f.to Cavallotti Piera

---

Copia conforme all'originale.

Soriso,

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

---