

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 230 DEL 23/9/2014

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E SCUOLA PRIMARIA. CODICE CIG ZDD10E7F53.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

Richiamato il provvedimento del Sindaco in data 16.5.2011 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;

Visto altresì:

- il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante: "Regolamento di semplificazione delle spese in economia";
- l'articolo 125 (*Lavori servizi e forniture in economia*) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*);
- lo statuto comunale;
- gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*);

Vista la nota pervenuta dalla Responsabile della Scuola Primaria di Soriso, ns. prot. 3297 del 23/9/2014, con cui viene richiesta la fornitura del materiale di pulizia per la locale scuola primaria, fabbisogno per l'anno scolastico 2014/2015;

Rilevato che occorre altresì procedere all'approvvigionamento di materiale di pulizia per gli edifici comunali nonché per il servizio mensa scolastica gestito dal Comune;

Ritenuto di rivolgersi alla catena BILLA AG MARCHIO PENNY MARKET di Gozzano e di impegnare la spesa presunta complessiva di euro 200,00 IVA 22% compresa,

DETERMINA

1. Di impegnare la spesa presunta complessiva di euro 200,00 IVA 22% compresa a favore della catena BILLA AG MARCHIO PENNY MARKET ITALIA, con sede in Gozzano, Via Santa Rita, con sede legale in Cernusco sul Naviglio, Via Torino 25, , P.IVA 0328687028, Codice CIG ZDD10EF53, per la fornitura di prodotti per la pulizia della scuola primaria e degli edifici comunali.
2. Di imputare la spesa presunta complessiva indicata al punto 1) per euro 120,00 IVA compresa all'Intervento 1.04.02.02 - capitolo 1366 e per euro 80,00 IVA compresa all'Intervento 1.01.05.02 - capitolo 1155, del Bilancio di previsione 2014.
3. Di dare mandato all'economista comunale al pagamento di quanto indicato dietro presentazione di regolari fatture.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Vicario Sabrina

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
(art. 151, comma 4, D.L.gs. 267/2000)

Soriso, 23/9/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Cavallotti Piera

Per copia conforme all'originale.
Soriso,

Il Funzionario Incaricato