

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 231 del 25/09/2014

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GRIGLIATI IN LEGNO PER PUNTO ECOLOGICO DI VIA ROMA. CODICE CIG: ZA010EC720.

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;
- 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 l'Amministrazione comunale intende procedere allo spostamento del punto ecologico di raccolta differenziata dal cortile di proprietà comunale di via Costantino Sacchi al parcheggio pubblico di via Roma sacrificando per lo scopo l'ultimo stallo a sud del parcheggio;

RITENUTO che per il decoro dell'ambito occorre installare a protezione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati un recinto costituito da grigliati in legno trattato;

VERIFICATO che non esistono convenzioni CONSIP per tali tipologie di lavori e che sul MEPA i materiali occorrenti per le quantità necessarie hanno prezzi superiori all'abituale fornitore comunale;

VISTO il preventivo richiesto all'abituale fornitore del cantiere comunale Ferramenta F.lli Sacco di Veruno che ha quantificato il costo del materiale occorrente in complessivi Euro 413,04 oltre IVA per un totale di Euro 503,91;

RITENUTO pertanto di dover affidare la fornitura alla suddetta Ferramenta F.lli Sacco per l'importo di Euro 503,91,00 IVA compresa;

VISTO il D.Lgs. 267 del 2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2004,

DETERMINA

DI INCARICARE la ditta FERRAMENTA F.LLI SACCO snc con sede in Veruno via Bogogno n. 30 P.I. 01131170035 della fornitura del materiale citato in premessa così come indicato nell'offerta al costo di Euro 413,04 oltre IVA.

DI ASSUMERE per l'obbligazione la somma complessiva di Euro 503,91 imputando la stessa all'intervento 2.09.06.05, capitolo 3473 del bilancio di previsione 2014.

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

Soriso. 26/9/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Cavallotti Piera