

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 250 del 13/11/2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL CANTIERE COMUNALE. CODICE CIG: ZE920B37D9.

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. 42 del 28/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 25/1/2017 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2017/2019;

Premesso che al fine di dare seguito alle direttive dell'amministrazione occorre procedere all'acquisto di attrezzatura per il cantiere comunale onde dotare gli operatori di nuovi attrezzi per la manutenzione del territorio comunale;

Visti gli artt. 37 e 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 ai sensi del quale questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro e mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

Richiamato l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, come modificato dall'art. 22, comma 8, Legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, Legge 28/12/2015, n. 208, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazioni (ME.PA.) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

Considerato, pertanto, che per importi inferiori a 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Richiesto il preventivo di spesa alla ditta FERRAMENTA FRATELLI SACCO snc, con sede in Veruno (NO), Via Bogogno n. 30, P.IVA 01131170035, 04299810269, che presenta prodotti con le caratteristiche idonee alle esigenze richieste e già di fiducia di questa Amministrazione per precedenti forniture;

Visto il preventivo di spesa datato 7/11/2017 per la fornitura di una serie di materiali occorrenti per gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati dal personale del cantiere comunale quantificati nel totale di euro 258,58 + IVA 22% (comprensivo di spese di trasporto) per complessive euro 315,47;

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 impegnare a favore della ditta FERRAMENTA FRATELLI SACCO snc, – con sede in Veruno (NO), Via Bogogno n. 30, P.IVA 011311 l'importo complessivo di € 315,47 di cui IVA 22% € 56,89.

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:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	1655/99	Descrizione	MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE		
Codice mecc.	12.09.1	Miss/Progr.	12/02	PdC finanziario	U.1.03.02.09.008
CIG	ZE920B37D9				
Causale	Acquisto attrezzatura per cantiere comunale				
Importo	€ 115,75				

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	1366/99	Descrizione	ACQUISTO BENI SCUOLA ELEMENTARE		
Codice mecc.	04.02.1	Miss/Progr.	04/02	PdC finanziario	U.1.03.02.09.999
CIG	ZE920B37D9				
Causale	Acquisto attrezzatura per cantiere comunale				
Importo	€ 134,25				

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	1928/99	Descrizione	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		
Codice mecc.	10.05.1	Miss/Progr.	10/05	PdC finanziario	U.1.03.02.09.008
CIG	ZE920B37D9				
Causale	Acquisto attrezzatura per cantiere comunale				
Importo	€ 65,47				

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, 13/11/2017

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 13/11/2017 al 28/11/2017.

Soriso, li 13/11/2017

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

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

Soriso _____

Il Funzionario Incaricato