

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 28 del 18/01/2018

OGGETTO: INCARICO ALLA DITTA CENTRO EDILE SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALI INERTI E VARI PER IL CANTIERE COMUNALE. CIG: ZA421C82B2.

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. 34 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

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 occorre acquistare materiali inerti e vari per le manutenzioni svolte direttamente dal cantiere comunale sugli immobili e sul territorio;

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.36 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 comma 2 lettera a) che testualmente recita:

“Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 – 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta”.

CONSIDERATO, pertanto che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento per la fornitura di materiale occorrente al Centro Edile srl di Borgomanero;

VISTO il D.Lgs. 267 del 2000;

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 Centro Edile srl, con sede in Borgomanero via Arona n.70, P.IVA 01158580033, della fornitura dei materiali inerti e vari, richiesti di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale per i lavori svolti dal cantiere, l'importo complessivo di euro 500,00 di cui IVA 22% € 91,00.

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.	2018				
Cap./Art.	1928/99	Descrizione	SPESE MANUT. ORD. STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI		
Codice mecc.	10.05.1	Miss/Progr.	10/05	PdC finanziario	U.1.03.02.09.008
CIG	ZA421C82B2				
Causale	FORNITURA MATERIALE INERTI E VARI PER IL CANTIERE				
Importo	€ 500.00				

3) Di dare atto che in caso di necessità si provvederà ad integrare la spesa assunta nel corso dell'anno.

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, 18/01/2018

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 23/01/2018 al 07/02/2018.

Soriso, li 23/01/2018

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

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

Soriso_____

Il Funzionario Incaricato