

COMUNE DI SAGRADO

PROVINCIA DI GORIZIA

AREA: Amministrativa-Finanziaria

UFFICIO: Segreteria

DETERMINAZIONE

Numero 339 di data 19.12.2014

OGGETTO: pulizie straordinarie edifici comunali. Impegno di spesa. CIG 529869094E

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI

Norma di riferimento:

N. ATTO: 306

IL TITOLARE DI P.O. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

Ricordato che:

- presso alcuni locali comunali saranno organizzate iniziative natalizie a favore dei cittadini;
- presso il Centro Civico di San Martino del Carso nel mese di gennaio saranno organizzate visite mediche e prelievi da parte dei medici dell'ospedale Burlo Garofolo di Trieste a favore della popolazione del paese nell'ambito del progetto "Parco Genetico del FVG";
- presso il Centro Civico di Sagrado sono aumentate le attività delle associazioni;
- nei locali al piano terra dell'edificio comunale stanno per terminare i lavori di installazione dell'ascensore;
- presso un minialloggio di proprietà comunale sarà necessario eseguire lavori di ristrutturazione e di pulizia.

Considerato che nei locali interessati alle suddette iniziative sarà necessario effettuare un servizio di pulizie a carattere straordinario.

Ritenuto, di prevedere un totale di 80 ore di pulizie straordinarie da compensarsi a tariffa oraria, come da offerta in sede di gara da parte della ditta CSL di San Daniele del Friuli, per un importo di € 15,69 + IVA 22%.

Dato atto che

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 49 dd. 25.02.1998, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- con decreto del Sindaco n. 8 dd. 01.12.2014 è stata nominato Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa – Finanziaria il dr. Paolo Bisanzi;
- è stato regolarmente approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario in corso;
- è regolarmente approvato il Piano Risorse Obiettivi per l'esercizio finanziario in corso.

Determina

- 1) **Di prevedere**, per le motivazioni in premessa, 80 ore di pulizie straordinarie da effettuarsi nei locali di proprietà comunale per un importo orario di € 15,69 + IVA 22%.
- 2) **Di impegnare** l'importo totale di € 1.532,00 al capitolo 129, intervento 1.01.02.03 del Bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità.

Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:

_____ *f.to dr.ssa Francesca Furlan*

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell'esercizio di riferimento.

Il Responsabile del Servizio:

_____ *f.to dr. Paolo Bisanzi*

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.

Il Responsabile dell'Area Contabile:

_____ *f.to dr. Paolo Bisanzi*

-	importo	€ 1.532,00
-	impegno contabile n.	460
-	capitolo	129
-	intervento	1.01.02.03