

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE

Numero 171 di data 14.07.2016

OGGETTO: Acquisto materiali ed attrezzature per sistemazione e pitturazione di alcuni locali comunali di Sagrado. Affidamento alla ditta Tutto Color srl di Fogliano Redipuglia per un importo presunto complessivo di €. 500,00. CIG n. ZF51AA2EFC

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

Atto: 161

IL TITOLARE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabile di Posizione Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell' art. 125 del D.Lgs. n 163/2006 ;
- Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 5 del 22/2/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e che con deliberazione giuntales n° 29 del 29/2/2016 sono state affidate alle Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
- VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

Premesso:

- Che al fine di poter eseguire lavori di manutenzione e pitturazione di immobili comunali come la scuola, il Municipio e le aree verdi attrezzate del Comune di Sagrado è necessario acquistare la pittura necessaria per poter imbiancare alcuni locali e sistemare alcuni immobili in legno esistenti nel comune di Sagrado;

Dato atto che l'importo di spesa presunto risulta inferiore ad € 1.000,00.- e pertanto ai sensi dell'art 1 commi 502 e 503 della Legge 208/2015 è possibile effettuare l'approvvigionamento al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

- Che le attrezzature ed i materiali necessari verranno acquistati dalla ditta specializzata Tutto Color di Fogliano Redipuglia fornitore che per la sua vicinanza al comune di Sagrado risulta raggiungibile in ogni momento in caso di bisogno urgente da parte degli addetti;
- Che risulta necessario acquistare Alphamat specifico per pittura lavabile, telo, nastri, rulli, stucco, e prodotto impregnante per serramenti e quant'altro necessario per eseguire il lavoro per una spesa presunta di circa di €. 500,00 compreso IVA;
- Che risulta necessario provvedere all'impegno della spesa di €. 500,00 per l'acquisto delle suddette attrezzature e materiale per la pitturazione dei locali della scuola materna ed elementare;
- Che risulta quindi necessario impegnare la somma di € 500,00 alla Missione 6 Programma 1 titolo 1

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

Macroaggregato 3 cap. 21007 art. 2 manutenzione e riparazione altri immobili;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, 4° comma del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina

- Di affidare alla ditta Tutto Color con sede in via III Armata n. 28/1 la fornitura di materiale edile necessario ai lavori di pitturazione dei locali della scuola dell'infanzia ed elementare a tempo pieno di Sagrado che saranno eseguiti dagli operai comunali per un a spesa presunta di €. 500,00;
- Di impegnare la spesa complessiva di €. 500,00 alla seguente voce di bilancio :
- 6-1-1-3 cap. 21007 art. 2 manutenzione e riparazione altri immobili;
- di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro 31/12/2016

Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:

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:

data 14/07/2016

Firma: Il Responsabile del Servizio
fio: Boscafol geom. Sonia

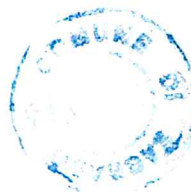
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

Importo di spesa complessivo € 500,00

Impegno contabile n° 378

Capitolo di Bilancio n 21007 art. 2

6-1-1-3



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:

data 14/07/2016

Firma: dott. Paolo Bisanzi