

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE

Numero 186 di data 12.08.2016

OGGETTO: Fornitura di caschetti di sicurezza in polietilene per i visitatori delle cannoniere site nella Zona sacra del San Michele - ditta D.P.I. di Munerato Davide (RO). Impegno di spesa CIG ZCB1AEA5AD

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

Tipo procedura: MEPA

Atto: 172

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.Legs.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 giunta 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;
- Che in data 16 febbraio 2016 l' Amministrazione di Sagrado la Provincia di Gorizia e il Commissario generale per le onoranze ai caduti di Roma hanno firmato la convenzione per la gestione della Zona Monumentale di Guerra "Monte San Michele" nel Comune di Sagrado;
- Che con la suddetta convenzione il Comune diviene " Ente Gestore" della zona Sacra individuata a cui spetta il compito nel gestire ed effettuare la manutenzione ordinaria dei beni immobili ed impianti esistenti al fine di renderli funzionanti ed efficaci;
- Che con deliberazione giunta n. 82 dd. 27/06/2016 la giunta comunale ha approvato l' accordo di collaborazione con la Regione FVG e la proposta di progetto per l'intervento di gestione e valorizzazione della Zona Monumentale del Monte San Michele condivisa con il Comune di Sagrado ed il relativo quadro economico di spesa allegato al progetto;
- Che risulta necessario alla fruizione in sicurezza dei sentieri carsici con particolare riferimento alle cannoniere fornire il visitatore di caschi protettivi in polietilene;
- Ritenuto che tali forniture risultano inferiori ai €. 1.000,00 quindi l'ente può decidere di effettuare liberamente la fornitura di tali attrezzature anche attraverso la piattaforma del MEPA;
- Che il mercato offre una serie infinita di modelli di caschi e la scelta non è una delle più semplici;
- L'ufficio inoltre ha consultato il mepa trovando varie soluzioni che vanno dagli €. 4,10 ai €. 4,32 più IVA inoltre ha contattato anche la ditta che fornisce materiale antinfortunistico al personale operaio che ha preventivato una spesa di €. 7,38/cad ;
- Ritenuto di acquistare i caschi attraverso la piattaforma mepa in quanto economicamente più conveniente;

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

- A tale proposito è stato un ordine diretto con la ditta DPI di Munerato Davide per la fornitura di n. 50 caschetti di protezione per visitatori per un importo di €. 249,49 compreso IVA ;

Ritenuto quindi necessario ed opportuno confermare che la fornitura si concluderà entro la data del 31.12.2016;

- Ritenuto di dover provvedere all'impegno della spesa al seguente capitolo di bilancio di previsione 2016; cap. 21151 per €. 249,49 convenzione museo del San Michele acquisto beni Missione 5 programma 1 Titolo 1 Macro 3

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, 4° comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina

- 1) di affidare la fornitura di n. 50 caschi di protezione in polietilene per i visitatori del Museo del Monte San Michele alla ditta DPI di Munerato Davide P.IVA 00970990297 con sede in Rovigo in Corso del Popolo n. 451/453 per un importo di €. 204,50 più IVA 22% per complessivi €. 249,49;
- 2) di imputare la spesa di Euro 249,49 alla missione 5 programma 1 titolo 1 macro 3 cap. 21151

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 12.08.2016

Firma:  Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 2016

Importo di spesa complessivo €. 249,49
Impegno contabile n° 172/2016 Cap. 21151
Missione 5 programma 1 titolo 1 Macro 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, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.

Il Responsabile dell'Area Contabile:

data 16.08.2016

Firma:  dott. Paolo Bizanzi