

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

Numero 203 di data 06.09.2016

OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione ordinaria serramenti scuola materna e manutenzione giochi e arredo urbano in legno al fine di garantire la sicurezza dei bambini. Ditta Ambiente srl Conegliano. – CIG .N ZF51AB0E88 Integrazione impegno di spesa.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI
Tipo procedura: affidamento diretto
Atto: 194

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;

Premesso:

- Che con determina n. 180 dd. 22.07.2016 sono stati affidati i lavori di manutenzione dei serramenti della scuola materna dei giochi in legno dell' asilo e la riparazione dell' altalena del parco mille luci alla ditta Ambiente srl di Conegliano;
- che in fase di lavorazione sono stati effettuati alcuni lavori aggiuntivi per una spesa di €. 240,00più IVA per complessivi €. 264,00 ;
- Ritenuto di dover procedere in tal senso.
- Che risulta necessario impegnare la somma di € 264,00 ai seguenti interventi :
 - Importo €. 264,00 Missione 9 Programma 2 Titolo 2 Macro 2 cap. 210007/1 Sede Municipale;

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

- Di Integrare la spesa di €. 264,00 per i lavori di manutenzione effettuati sui serramenti della scuola materna affidati alla ditta Ambiente srl con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 39 31015 Conegliano (TV) P. IVA 03336400266 come da allegato preventivo;
- Di dare atto che le manutenzioni di cui sopra sono opere eseguite su immobili comunali rientranti nelle opere di urbanizzazione secondaria come definiti dall' art. 44 della Legge 865/71 e s.m.i come scuola materna e verde di quartiere

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

- Di impegnare la relativa spesa di €. 264,00 al seguente capitolo.
cap. 21007/1 - 1-5-1-3 manutenzione sede municipale;
- Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL;
- Di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro 31.12.2016.
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012.

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 06/09/2016

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

Importo di spesa complessivo €. 264,00
Impegno contabile n° 436/2016
Capitolo di Bilancio n . 21007/1
1-5-1- 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, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.

Il Responsabile dell'Area Contabile:

data 06/09/2016

Firma: dott. Paolo Bisanzì