

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE

Numero 170 di data 28.07.2017

OGGETTO: Fornitura di altalene per parco giochi comunali - ditta Gioeca Udine (PD). Impegno di spesa CIG N. **Z9F1F695BA**

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

Tipo procedura: MEPA

Atto: 162

IL TITOLARE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che con atto del Sindaco n. 3 dd. 22.06.2017 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 ;

- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 45 del 19/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 e che con deliberazione giunta n° 2 del 17/01/2017 sono state affidate alle Posizioni Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.

- Che è intenzione dell' amministrazione provvedere alla fornitura di n. tre altalene in acciaio zincato a due seggiolini per i parchi pubblici comunali;

- Visto il preventivo di spesa inviato in data 17.07.2017 che prevede una spesa di €. 790,00/cadauna più IVA 22% per complessive €. 963,80 per complessivi €. 2.891,40;

Che a tale proposito è stato chiesto alla ditta Gioeca di voler inviare un preventivo al fine di capire la spesa da sostenere per la fornitura delle altalene richieste;

- Ritenuto che tali forniture risultano superiori ai €. 1.000,00 risulta quindi necessario operare tramite mercato elettronico per la PA - MEPA;

- Che l'ufficio ha scelto il tipo di altalena da posare sui parchi pubblici comunali in sostituzione di quelle in legno ormai in pessime condizioni di manutenzione ed ha quindi utilizzato il mepa tramite Ordine diretto;

- A tale proposito è stato consultato il MEPA ordinando n. 3 altalene superior in pali in acciaio zincato e verniciati con due seggiolini come da allegata specifica per un importo di €. 2.370,00 più IVA 22% per complessivi €.2.891,40;

- che la posa in opera sarà effettuata dai operai comunali come da specifica tecnica e quindi il costo indicato è di sola fornitura;

Ritenuto quindi necessario ed opportuno confermare che la fornitura si concluderà entro la data del 31.12.2017;

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

- Ritenuto di dover provvedere all'impegno della spesa al seguente capitolo di bilancio di previsione 2017;

cap. 22130 per €. 2.891,40 arredo urbano missione 8 programma titolo 1 macro 2 -2 .

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 vari arredi così come descritti nell'ordine diretto n. 378498 eseguito sul MEPA in data 24.07.2017 alla ditta Gioeca srl P.IVA 01925250308 con sede in viale Tricesimo a Udine per un importo complessivo incluso spese di spedizione di €. 2.370,00 più IVA 22% per complessivi €. 2.891,40
- 2) di imputare la spesa presunta di Euro 2.891,40 ai seguenti capitoli:
alla missione 8 programma 1 titolo 2 macro 2 cap. 22130

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 28.07.2017

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

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:2017

Importo di spesa complessivo €. 2.891,40

Impegno contabile n° 308 Cap. 22130

...Missione 8 programma 1 titolo 2 macro 2

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 28.07.2017

Firma: dott. Paolo Bisanzi