

# COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

## DETERMINAZIONE

**Numero 241 di data 30.10.2017**

**OGGETTO: fornitura e posa in opera di un rubinetto automatica nel bagno della cucina della scuola materna e nuovo orologio su impianto radon. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Idro 2000 di Gradisca. CIG Z5A2089014**

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

Atto: \_\_\_\_

### 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 giuntales n° 2 del 17/01/2017 sono state affidate alle Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.

#### Premesso:

- Che nel verbale di sopralluogo della tecnologa è emersa la necessità di dotare il bagno delle addette alla cucina di rubinetto automatico.
- Che inoltre si è dovuti intervenire a sostituire l'orologio che controlla l'impianto di eliminazione del radon nell' asilo nido di Poggio in quanto non funzionante;
- Che inoltre si è dovuti intervenire anche sull'impianto di riscaldamento del centro civico di Sagrado in quanto l'impianto è stato manomesso da qualcuno;
- Che a tale proposito è stato richiesto alla ditta Idro 2000 di Lanza Roberto di voler predisporre un preventivo offerta per i lavori di cui sopra;
- Visto il preventivo di spesa dd. 30.10.2017 che prevede una spesa di €. 930,00 più IVA così ripartiti €. 320,00 più IVA per il rubinetto e €. 230,00 più IVA per l'orologio digitale e €. 320,00 più IVA per la ricarica del glicole;
- Che la spesa di impegnare ammonta a €. 930,00 più IVA 22% per complessivi €. 1.134,60;
- Ritenuto pertanto di dover provvedere al formale impegno di spesa degli interventi di riparazione effettuati presso la scuola materna, l'asilo nido e il centro civico di Sagrado;
- Che risulta necessario impegnare la somma presunta di € 1.134,60 al seguenti per €. 671,00 cap. 21007/2 (Miss.6-Progr.1-Tit.1- Macro3) intervento avente la necessaria disponibilità;

per €. 463,60 cap. 21007/5 ( miss 6 Progr.1 titt 1 Macro 3) scuola materna

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

### DETERMINA

- 1) Di affidare alla ditta Idro 200 di Gradisca d' Isonzo i lavori di riparazione di cui alle premesse come da preventivo allegato;
- 2) di impegnare l'importo complessivo di €. 1.134,60 relativo agli interventi di riparazione e manutenzione ordinaria degli impianti idrici degli immobili comunali al seguente intervento ;  
per €. 671,00 cap. 21007/2 Manutenzione altri immobili comunali;  
per €. 463,60 cap. 21007/5 ( miss 6 Progr.1 tit 1 Macro 3) scuola materna
- 3) di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro 30/12/2017;

#### 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 30/10/2017

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

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

Importo di spesa complessivo € 671,00

Impegno contabile n° 412/17

Capitolo di Bilancio n 21007/2

....6-1-1-3

Importo di spesa complessivo € 463,60

Impegno contabile n° 413/17

Capitolo di Bilancio n 21007/5

....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, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.

**Il Responsabile dell'Area Contabile:**

data 30/10/2017

**Firma:** dott. Paolo Bisanzi