

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE

Numero 267 di data 21.11.2017

OGGETTO: Fornitura gas liquefatto per Museo del San Michele zona Sacra a San Martino del Carso. Affidamento alla ditta Ecogas di Cervignano del Friuli . CIG Z3820FF601

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

SI

Tipo procedura:

Affidamento diretto

Atto: 263/2017

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 Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.

Premesso:

- 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 in data 10 luglio 2017 rep. 07/2017 è stato sottoscritto 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 per il 2017;
- che risulta necessario provvedere al rifornimento del serbatoio GPL del Museo del Monte San Michele ad uso riscaldamento in quanto rientrante nelle spese di gestione della zona Museale del San Michele;
- Che a tale proposito è stata contattata la ditta Ecogas spa di Cervignano del Friuli che in data 21.11.2017 ha comunicato che il carico di GPL del serbatoio potrebbe essere di circa 1400 litri per complessivi €. 1500,00 compreso IVA;

Che risulta opportuno ed urgente impegnare la spesa per la fornitura di GPL per uso combustibile e per la

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

liquidazione della fattura dell'importo presunto complessivo di €. 1.500,00;

Vista l'urgenza di provvedere impegnare la spesa e liquidare la suddetta fattura in merito;

Visto l'art. 7 - comma 9 del Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi in economia che consente anche l'acquisizione di un solo preventivo per lavori di importo inferiore a € 4.200,00.-;

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 alla ditta Ecogas spa di Cervignano del Friuli la fornitura di GPL P.IVA 01570450302 per il serbatoio del Museo del Monte San Michele Zona Sacra per una spesa presunta e complessiva di €. 1.500,00 compreso IVA;
- 2) di Imputare la spesa di presunti €. 1.500,00 al cap 21005/7 Missione 5 Programma 1 titolo 1 macroaggregato 3 " Gas - museo del San Michele";
- 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 21.11.2017

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

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

Importo di spesa complessivo €. 1.500,00

Impegno contabile n° 462/2017

Capitolo di Bilancio n . 21005/7

5-1-1-3

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 21.11.2017

Firma: dott. Paolo Bisanzi