

# COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

---

Rif. n. 358/2018

**AREA:** Tecnica

**UFFICIO:** Lavori Pubblici

## DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. <u>36</u> / <u>02-03-2018</u> DEL PROVVEDIMENTO
--

---

**OGGETTO:** Riparazione termovettori in Centro Civico a San Martino. CIG n. Z062297E0F

---

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

**Tipo procedura:** Acquisizione in economia sotto ai 40.000 euro

**Norma di riferimento:** Manutenzioni impianti

N. ATTO: 130/2018

## **RELAZIONE**

**Vista** la deliberazione Consiliare n° 45 del 19/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019.

**Visto** l'atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni organizzative con funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

**Dato atto** che non è stato ancora approvato il bilancio di Previsione 2018-2020 e che il termine per la sua approvazione è differita al 28 febbraio 2018, è ammesso l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art 163 del TUEL.

**Atteso** che con deliberazione Giuntale n° 1 del 15 gennaio 2018 sono state conferite ai Titolari di Posizione Organizzativa le risorse sull'esercizio provvisorio 2018.

**Visto** il comma 3 del citato articolo 163 del TUEL, secondo cui "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Dato atto che l'importo di spesa presunto risulta inferiore ad € 1.000,00.- e pertanto ai sensi dell'art 1 commi 502 e 503 della Legge 208/2015 è possibile effettuare l'approvvigionamento al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Visto che il personale della Ditta Donato Alessandro è già stato chiamato in passato per la manutenzione e per la verifica dell'impianto in questione;

Visto che risulta necessario ed urgente eseguire alcune riparazioni ai termovettori del Centro Civico di San Martino al fine di renderli efficienti per l'allestimento dei seggi per le prossime elezioni;

Visto il preventivo dd. 28/02/2018 per €. 90,00. più IVA per complessivi €. 109,80 trasmesso dalla ditta Donato Alessandro;

Ritenuto di dover provvedere al formale impegno di spesa ed alla liquidazione della fattura;

Ritenuto quindi di dover affidare alla ditta Donato Alessandro i lavori di manutenzione degli impianti termici per una spesa di €. 90,00 più IVA per complessivi €. 109,80;

**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;

## **DETERMINA**

1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta DONATO ALESSANDRO, di Gorizia Loc. Lucinico, in via Romana 2/A, P.IVA 01018510311, la riparazione dei termovettori del Centro Civico di San Martino del Carso
2. impegnare l'importo di € 109,80 al cap. 21007/2 "Manutenzione ordinaria e riparazioni - altri immobili comunali" titolo 1 - missione 6 - programma 1 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2018-2020 per "Riparazione Rubur centro Civico San Martino" a favore di "DONATO ALESSANDRO" (id: 4467) - **Impegno N. 147/2018** - tempo completamente (presunto): 30/03/2018.



## Regolarità tecnica

***Il Responsabile dell'Istruttoria:***

***Emanuel MARINI***

***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.*

*Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, 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:***

***02 marzo 2018***

***Firma: Sonia BOSCAROL***

## 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.*

*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:***

***13 marzo 2018***

***Firma: Paolo BISANZI***

Determinazione a contenuto NON RISERVATO