



ORIGINALE

COMUNE DI BOGOGNO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 147 DEL 08.08.2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MENSOLE PER ASILO NIDO.
CIG: Z961F9CCDB

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che occorre provvedere ad acquistare delle mensole per l'asilo nido comunale;

VISTO che la ditta Ferramenta Fratelli Sacco snc di Veruno (NO), già fornitrice negli scorsi anni di analoghe forniture con buona soddisfazione dell'Amministrazione Comunale e presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il preventivo n. 17/04403 del 05.08.2017, ns. prot. n. 3055 del 08.08.2017, presentato dalla ditta Ferramenta Fratelli Sacco snc di Veruno (NO), Via Bogogno n. 30, che prevede una spesa complessiva di € 132,76 IVA 22% inclusa;

VISTO il D.U.R.C. on line prot. INAIL_7989658 valido fino al 18.10.2017;

CONSIDERATO che l'importo del suddetto lavoro è al di sotto della soglia di cui all'art. 36 del D.lgs n. 50/2016, e di cui all'art. 13 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. n. 43 del 25/5/2007, per cui può applicarsi la procedura dell'affidamento diretto;

ACCERTATO altresì che è stato richiesto il C.I.G. obbligatorio ai sensi del D.lgs n. 50/2016;

Visti:

- il Decreto Legislativo 267/2000;
- il Bilancio 2017-2019;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

D E T E R M I N A

1. Di affidare alla ditta Ferramenta Fratelli Sacco snc di Veruno (NO), Via Bogogno n. 30, la fornitura del materiale indicato nell'allegato, sopra meglio specificato, per l'importo complessivo di € 132,76 Iva inclusa;
2. Di imputare la spesa derivante dal presente atto pari ad € 132,76 Iva compresa al codice 12.01.1.03 capitolo 6000 del Bilancio 2017-2019;
3. Di provvedere alla successiva liquidazione dietro presentazione di regolare fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Lorenzi Dottissa Dorella



ISTRUTTORIA UFFICIO CONTABILE

La sottoscritta, in qualità di responsabile del servizio contabile, a seguito delle opportune verifiche, e ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

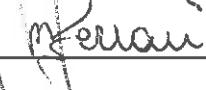
APPONE

Il visto di regolarità contabile della fornitura, prestazione o esecuzione dell'opera o del servizio, attestante la copertura finanziaria e assume l'impegno di spesa avente il n. 2011/288

Si attesta inoltre che il programma dei pagamenti previsto nell'atto di cui al presente Visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare con la previsione degli stanziamenti elaborati.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTABILE**

Ferrari/Rag. Marta



N. REG. PUB. _____

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Bogogno, il

IL MESSO COMUNALE