



**COMUNE DI BOGOGNO
SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO**

DETERMINAZIONE N. 189 DEL 03.11.2017

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI
RIPARAZIONE ELETTRICHE TORRI FARO CAMPO SPORTIVO COMUNALE**

CIG: Z1B20982EC

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO

Richiamata la Deliberazione di giunta Comunale n. 50 del 18.09.2017 *"Direttive per lavori di manutenzione centro sportivo comunale di Via Martiri snc – località Spuà"*

Preso atto che la principale situazione di pericolo e di malfunzionamento è rilevabile nella non corretta funzionalità di tre delle quattro torri faro presenti al campo sportivo;

Ritenuto necessario intervenire prioritariamente con le riparazioni elettriche al fine di garantire oltre che il corretto funzionamento delle torri faro anche l'assenza di dispersioni elettriche;

Preso atto che per l'individuazione del fornitore ditta I.DEA di Deambrogio Mauro con sede in via Noce, 2 28010 Veruno (NO) si è fatto ricorso ai servizi della centrale di committenza Asmel Consortile, avvalendosi della sezione *"albo fornitori"* gestita dalla stessa sulla piattaforma ASMECOMM;

Visto il preventivo di spesa prot. 4252 del 02.11.2017, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che per le riparazioni delle tre torri faro indica una spesa complessiva di €. 8.193,60 più IVA 22%;

Esaminati i costi di cui sopra e ritenuti meritevoli d'interesse e di convenienza economica da parte del Settore Tecnico - Manutentivo;

Visto il D.U.R.C. on line della ditta I.DEA di Deambrogio Mauro prot. INPL_9037479 valido fino al 01.02.2018;

Visti:

- il Decreto Legislativo 267/2000;
- il Bilancio 2017;
- 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

Di affidare, ditta I.DEA di Deambrogio Mauro con sede in via Noce, 2 28010 Veruno (NO), gli interventi di riparazione descritti nel preventivo allegato alla presente per un importo complessivo di €. 9.996,19 IVA inclusa;

Di impegnare la spesa derivante dal presente atto pari ad €. 9.996,19 IVA compresa al codice 06.01.1.03 cap. 6549 del bilancio 2017;

Di dare atto, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che l'obbligazione diverrà esigibile per l'intera somma impegnata entro il 31 Dicembre 2017;

Di liquidare con successivo atto, a seguito della presentazione della relativa fattura.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO MANUTENTIVO

Arch. Turetta Marco

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. 2017/351

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, lì _____

IL MESSO COMUNALE
