

ORIGINALE



COMUNE DI BOGOGNO
SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 241 DEL 19.12.2017

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. RIMORCHIO 250/13 KPT CF

CUP: C69D17001070004

CIG: ZED1F19D83

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO

Richiamata la determinazione n. 289 del 22.06.2017 "IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE";

Richiamata la determinazione n. 486 del 09.11.2017 "INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE – RESO RIMORCHIO CARGO 220L"

Considerato necessario dotarsi di un carrello per il trasporto dei nuovi mezzi, in sicurezza e conforme alle prescrizioni del Codice della strada;

Visto che la ditta Ferramenta Sacco snc di Veruno, già fornitrice di materiale vario di ferramenta, con buona soddisfazione dell'Amministrazione Comunale, è presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

Vista la bozza d'ordine di acquisto diretto predisposto sul portale MEPA che si allega al presente atto, che prevede una spesa complessiva di €. 2.147,20 IVA 22% inclusa (rimorchio 250/13 KPT CF);

Verificato che con la determinazione n. 289 del 22.06.2017 era già stata impegnata la somma di 1.657,20 per acquisto rimorchio L 220;

Constatata la necessità di integrare la spesa impegnata per la differenza di costo dei due mezzi pari ad €. 490,00 IVA inclusa;

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;

Visto il D.U.R.C. on line della Ferramenta Sacco prot. INAIL_9190620 valido fino al 16.02.2018;

Accertato altresì che sono stati richiesti i codici C.I.G. e CUP obbligatori ai sensi del D.lgs n. 50/2016;

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;

DETERMINA

1. Di affidare alla Ferramenta Sacco snc, con sede a Veruno, la fornitura del materiale indicato nell'allegato ordine diretto di acquisto, per l'importo complessivo di €. 2.147,20 IVA inclusa;
2. Di integrare l'impegno di spesa a favore della Ferramenta Sacco snc per la somma di €. 490,00 IVA compresa al codice 09 02 2 05 capitolo 10901 del bilancio 2017;
3. 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;
4. Di provvedere alla successiva liquidazione dietro presentazione di regolare fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Marco Tureta



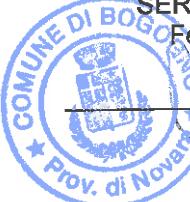
ISTRUTTORIA UFFICIO CONTABILE

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. 2057/266
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
M. Ferrari

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